

证券代码：830929

证券简称：幸美股份

主办券商：太平洋证券

广东幸美化妆品股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：广东省广州市花都区新雅街道绿地空港国际四号地 5 栋 8 楼 801
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以口头方式发出
5. 会议主持人：会议由工会主席张阔主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，出席和授权出席职工代表 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事》议案；

1. 议案内容

鉴于公司原职工代表监事何斌离职，职工大会选举秘翠华女士担任公司第五届监事会职工代表监事，将与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。秘翠华女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《广东幸美化妆品股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广东幸美化妆品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日