

证券代码：831229

证券简称：木兰花

主办券商：长江承销保荐

湖北木兰花家政服务股份有限公司 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、会议召开情况

湖北木兰花家政服务股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 2 日向职工代表发出，会议由郭圣刚主持，应到职工代表 48 名，实到职工代表 48 人。会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经与会职工代表认真审议，以书面形式记名投票表决方式，形成如下决议：

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

公司第三届监事会成员任期期限三年，已于 2023 年 9 月 8 日届满，根据有关法律、法规《公司章程》等有关规定，选举费莎莎、严婷为第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第三次临时股东大会选出的非职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，任期与第四届监事会非职工代表监事相同，费莎莎、严婷不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形。

表决结果：48 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《湖北木兰花家政服务股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

湖北木兰花家政服务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日