

证券代码：832603

证券简称：懿姿股份

主办券商：中泰证券

## 青岛懿姿饰品股份有限公司 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

青岛懿姿饰品股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会通知于 2023 年 8 月 28 日以书面方式发出，会议于 2023 年 9 月 7 日上午 12 时在公司会议室召开。本次会议由葛晓光先生主持，应出席会议职工代表 12 人，实际出席会议职工代表 12 人。会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

### 二、会议审议事项

与会职工代表以举手表决方式通过如下决议：

审议通过《关于选举高媛媛女士继续为职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，选举高媛媛女士为公司职工代表监事，任职期限与第四届股东代表监事相同，任期三年，高媛媛与股东代表监事共同组成第四届监事会。

高媛媛不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《青岛懿姿饰品股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

青岛懿姿饰品股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日

