

证券代码：873362

证券简称：麦咖股份

主办券商：国融证券

## 厦门麦咖健康产业股份有限公司

## 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 27 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日 以电话方式发出
- 会议主持人：邓狄岳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举李娜女士为第二届监事会职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

公司职工代表监事刘逸凡因个人原因辞去职工代表监事一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会职工代表表决，同意选举李娜女士担任公司第二届监事会职工代表监事。任期自 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《厦门麦咖健康产业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

厦门麦咖健康产业股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 27 日