

证券代码：872550

证券简称：第意户外

主办券商：一创投行

杭州第意户外用品设计股份有限公司 2023年第一次职工代表大会决议公告（补发）

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

杭州第意户外用品设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月20日在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表17人，实际出席职工代表17人，会议由半数以上职工代表推举的职工李玉婷主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、会议议案及表决情况

1、审议通过了《关于选举李玉婷为第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举李玉婷为公司第三届监事会职工代表监事。新选举的职工代表监事将于股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

职工代表监事李玉婷简历如下：

李玉婷女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1988年5月出生，毕业于湖北职业技术学院计算机科学与技术专业，专科学历。2013年4月至2017年8月，任杭州美第意户外用品设计有限公司任唯品会运营主管；2017年8月至2019年2月任杭州第意户外用品设计股份有限公司职工代表监事、唯品会运营主管；2019年3月至今任杭州第意户外用品设计股份有限公司职工代表监事、商品运营主管。

李玉婷符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：17票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《2023年第一次职工代表大会决议》

杭州第意户外用品设计股份有限公司

董事会

2023年10月10日