

证券代码：873376

证券简称：德冠物业

主办券商：开源证券

## 成都德冠物业管理股份有限公司

### 2023 年第二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

- 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议、现场表决方式
- 4.发出会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：工会主席宋彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，出席和授权出席职工代表 50 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的》议案

##### 1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《成都德冠物业管理股份有限公司章程》的有关规定，在广范征求职工意见的基础上，

经出席会议的职工代表民主表决，选举罗琼女士、赵玉女士为公司职工代表监事，任期三年，自股东大会选举第三届股东代表监事之日起计算。

2.议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《成都德冠物业管理股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

成都德冠物业管理股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日