

证券代码：832127

证券简称：谊熙加

主办券商：国泰君安

**上海谊熙加品牌管理股份有限公司**  
**2023 年度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、 会议召开情况：**

上海谊熙加品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室召开。

会议由职工代表姚凤玲女士主持，出席本次会议的职工代表共计 32 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次换届无需提交股东大会审议。

**二、 议案审议情况：**

审议通过《关于选举姚凤玲女士为第四届监事会职工代表监事》议案。

**1. 议案内容：**

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，经与会职工记名投票方式投票选举第四届监事职工代表监事人选，原职工代表监事姚凤玲女士继续当选，姚凤玲女士将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的其他 2 名非职工监事共同组成第四届监事会，任期三年。姚凤玲女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

**2. 议案表决结果：**

同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**3. 回避表决情况：**本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录：**

《2023 年度第一次职工代表大会决议》

上海谊熙加品牌管理股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日