

证券代码：873644

证券简称：万佳物业

主办券商：开源证券

淄博万佳物业服务股份有限公司 2024 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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 2 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨海霞
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 29 人，出席和授权出席职工代表 29 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因翟奎女士向公司申请辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司职工代表大会选举翟昱晴为公司职工代表监事，行使监事权利并履行相应的义务，任职自职工代表大会会议决议通过之日起至第一届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《淄博万佳物业服务股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

淄博万佳物业服务股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日