

证券代码：831877

证券简称：小羽佳

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门小羽佳家政股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2024年3月8日审议并通过：

提名汤植平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份56,000股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱洪英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份422,800股，占公司股本的1.44%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年3月8日审议并通过：

提名吴正程先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年3月8日起生效。上述提名人员持有公司股份140,000股，占公司股本的0.48%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以公告栏张贴方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人，会议由公司行政部门主管主持。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响

三、备查文件

《厦门小羽佳家政股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《2024 年第一次职工代表大会决议》

厦门小羽佳家政股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 8 日