

证券代码：836509

证券简称：美家帮

主办券商：东吴证券

## 厦门美家帮科技股份有限公司 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

厦门美家帮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日 15 时在公司会议室以现场方式召开 2024 年第一次职工代表大会。会议应出席职工代表 6 人，实际参会并表决的职工代表 6 人，占全体职工代表的 100%，以举手表决的形式选举职工代表监事。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规要求。

### 二、议案审议和表决情况

经与会职工代表审议，以举手表决方式表决，一致通过了如下决议：

审议通过了《关于选举吴松文先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：因公司第三届监事会职工代表监事蓝瑞虾工作变动并辞去公司职工代表监事职务，根据《中华人民共和国公司法》的相关要求，公司监事会须含不低于三分之一的职工代表监事。为此公司于 2024 年 3 月 26 日下午召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审

议，选举吴松文出任公司第三届监事会职工代表监事一职。吴松文将与经股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司的监事会，任职期限自职工代表大会通过之日起至公司第三届监事会届满。

经核查，吴松文先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司职工代表监事的情形。

其简历如下：

吴松文先生，1978年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年7月，毕业于华侨大学广告学专业；2013年02月至2014年11月，任厦门慧达天信息科技有限公司技术副总监；2014年12月至2016年11月，任厦门惠动科技有限公司副总经理兼技术总监；2017年05月至2021年12月，任厦门乾汇通信息科技有限公司技术总监；2022年06月至2023年05月，任中安网视野（厦门）元宇宙科技股份有限公司技术总监；2023年05月起，任厦门美家帮科技股份有限公司技术总监。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《厦门美家帮科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

厦门美家帮科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日