

深圳亚华医美科技股份有限公司 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

(一)会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日，书面方式。

2.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

3.会议召开地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心一期 B 座 1901

4.会议召开方式：现场方式

5.会议主持人：田亚华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

应出席职工代表人数共 19 人，实际出席职工代表人数共 18 人。

二、议案审议情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2024年4月18日召开2024年第一次职工代表大会，审议并通过：

选举蔡榕新先生为公司职工代表监事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

蔡榕新未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求。

三、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

本次任职使公司监事会成员人数符合法定人数要求。本次所选职工代表监事与公司将于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第四届监事会。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件目录

（一）《深圳亚华医美科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

深圳亚华医美科技股份有限公司

2024年4月18日