

厦门悠度休闲用品股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议的公告

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、会议召开情况

厦门悠度休闲用品股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 22 日在公司二楼会议室召开，会议应出席职工代表 7 人，实际出席职工代表 7 人，本次会议由王巧丽主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、审议和表决情况

1. 审议通过《关于选举第六届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第五届监事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举陈淼先生担任公司第六届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产生的非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期自 2024 年 5 月 17 日生效，任期三年。本次选举为换届选举，监事会职工代表监事为新任当选。陈淼先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4. 是否需要提交股东大会审议情况：本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

《厦门悠度休闲用品股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司

2024 年 4 月 24 日