

证券代码：872955

证券简称：中都物业

主办券商：万联证券

厦门中都物业管理股份有限公司 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 4 月 30 日上午 9:00
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以通讯和书面方式发出
- 会议主持人：陶利
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席 2024 年第一次职工代表大会会议的职工代表人数 30 人，实际出席本次会议的职工代表共 30 人，缺席本次会议的职工代表共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陶利为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届职工代表监事的任期于 2024 年 1 月 31 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关文件的规定，现同意选举陶利继任公司第三届职工代

表监事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2023 年年度股东大会召开之日起至第三届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《厦门中都物业管理股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

厦门中都物业管理股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日