

证券代码：870284

证券简称：美厨家居

主办券商：申万宏源承销保荐

广州美厨智能家居科技股份有限公司 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

广州美厨智能家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 5月28日在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会，会议采取现场会议的召开方式。本次会议于5日前以电话方式通知职工代表。出席本次会议的职工代表 16人。本次会议的召开符合《劳动法》和《公司章程》的有关规定

二、会议审议事项

全体职工代表以现场投票表决方式一致通过如下决议：（一）审议通过《关于选举公司第三届职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司原职工监事孙文峰因个人原因辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举职工张红梅为第三届监事会职工代表监事。

表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司将加快推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

三、备查文件目录

《广州美厨智能家居科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

广州美厨智能家居科技股份有限公司

董事会

2024年5月29日