

证券代码：430376

证券简称：东亚装饰

主办券商：红塔证券

## 东亚装饰股份有限公司

## 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 6 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 8 日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出
- 会议主持人：职工代表张绪超
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《东亚装饰股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

## 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于选举董文杰先生担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》；

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 名，由股东大会选举产生；职工代表监事 1 人，由公司职工代表大会选举产生。现选举董文杰先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起

至本届监事会届满为止。董文杰不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规禁止担任监事的情形，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件

《东亚装饰股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

东亚装饰股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日