

证券代码：837831

证券简称：爱迪生

主办券商：一创投行

珠海爱迪生智能家居股份有限公司
2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

- 会议通知的时间和方式：2024年8月9日，邮件及电话
- 会议召开时间：2024年8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议召集人：汤红梅
- 会议主持人：汤红梅
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定、所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

应出席会议的职工代表人数共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

- 审议通过《关于选举林义富为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任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举林义富先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司监事会提名，股东大会审议通过的股东代表监事共同组成新一届监事会。监事会成员任期三年，自公司 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起就任。

2、议案表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、 备查文件目录

《珠海爱迪生智能家居股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

珠海爱迪生智能家居股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日