

证券代码：836831

证券简称：蜜思肤

主办券商：东吴证券

## 苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

## 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 10 月 10 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 9 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席陈万宇
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 41 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举马益芳为公司第四届监事会职工代表监事》议案

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选举，现选举马益芳女士为第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与公司 2024

年第一次临时股东大会表决通过产生的非职工代表监事任期一致。马益芳女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举谢芬为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选举，现选举谢芬女士为第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过产生的非职工代表监事任期一致。谢芬女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《苏州蜜思肤化妆品股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

苏州蜜思肤化妆品股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日