

证券代码：834882

证券简称：谢馥春

主办券商：光大证券

江苏谢馥春国妆股份有限公司 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：江苏谢馥春国妆股份有限公司会议室
- 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10月8日以书面方式发出
- 会议主持人：童玲
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

职工代表大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表35人，实际出席职工代表35人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表同意选举童玲女士为江苏谢馥春国妆股份有限公司第四届董事会职工代表董事，任期三年，与公司股东大会选举产生的第四届非职工代表董事任期一致。

2. 议案表决结果：同意 35 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。

（二）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表同意选举王文佳女士为江苏谢馥春国妆股份有限公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与公司股东大会选举产生的第四届非职工代表监事任期一致。

2. 议案表决结果：同意 35 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、备查文件目录

与会职工代表签字确认的《江苏谢馥春国妆股份有限公司第二届第六

次职工代表大会会议决议》

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2024年10月11日