

公告编号： 2024-015

证券代码： 833649

证券简称:宝美户外

主办券商： 国金证券

江苏宝美户外用品股份有限公司 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、 会议召开情况

江苏宝美户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 28 日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应到职工代表 39 人，实到职工代表 39 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、 会议表决情况

（一）审议通过《关于选举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于 2024 年 12 月 17 日届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李巧支女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起算。

李巧支女士，公司监事、行政人事经理，出生于 1978 年 11 月 11 日，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 3 月至 2015 年 6 月，任南京瑞邦服装有限公司行政人事经理。2015 年 6 月公司改制后任公司监事、行政人事经理。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述职工代表

监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 39 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事项，无需回避表决。

4.是否需提交股东大会审议：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

江苏宝美户外用品股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议。

江苏宝美户外用品股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日