

证券代码：838054

证券简称：方元服务

主办券商：开源证券

西安方元生活服务股份有限公司 2024 年第二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、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 25 日
- 会议召开地点：公司 24 层会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事韩娟女士
- 召开情况的合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》及《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 3 人，出席和授权出席职工代表 3 人。

二、议案审议情况

（一）《关于选举车妍桦女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于祝程先生因个人原因，辞去职工代表监事，根据相关法律、法规及公司章程规定，公司职工代表大会选举车妍桦女士担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限自该议案审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

本次选举产生的职工代表监事车妍桦女士为第三届监事会职工代表监事，经核查确认，车妍桦女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意票为 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

3.回避表决情况：无。

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

《西安方元生活服务股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

西安方元生活服务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日