

证券代码：871878

证券简称：富米丽

主办券商：国融证券

浙江富米丽家纺股份有限公司 2025 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

1. 会议召开时间：2025年1月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年1月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：胡华英
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司原职工代表监事胡华英女士因个人原因向公司监事会提交了书面辞职报告，申请辞去其所担任的公司职工代表监事职务。根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的有关规定，现拟选举鲁颖颖女士

为公司第三届职工代表监事，任期自 2025 年第一次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

鲁颖颖女士未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司职工代表监事的资格。

2. 议案表决结果：同意 30 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. 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

《浙江富米丽家纺股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江富米丽家纺股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日