

证券代码：872504

证券简称：新日月

主办券商：财通证券

新日月生活服务集团股份有限公司 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 5 月 7 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 4 月 27 日以钉钉通讯方式发出
- 5、会议主持人：徐玲仙
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 240 人，出席和授权出席职工代表 240 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司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任期届满，为保证监事会正常工作，拟对公司监事会进行换届选举。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举汤林华先生为公司第四届监事会

职工代表监事，汤林华先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年 5 月 7 日生效。职工代表监事汤林华先生为连选连任，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意 240 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情况。

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

《新日月生活服务集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

新日月生活服务集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日