

证券代码：874178

证券简称：孕婴世界

主办券商：国信证券

成都孕婴世界股份有限公司
2025 年第一次职工大会决议公告

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 6 月 19 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：成都市金牛区一环路北三段 1 号 1 栋 4 单元 22 层公司会议室
- 4.发出职工大会通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：鲁霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 82 人，出席和授权出席职工 82 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2025 年 7 月 4 日届满，根据《公司法》《公司

章程》等有关规定应进行监事会换届选举。本次职工大会选举张冀先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自 2025 年 7 月 4 日起，至第二届监事会届满之日。张冀先生具备《公司章程》和有关法律、行政法规及规范性文件规定的担任公司职工代表监事的资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 82 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《成都孕婴世界股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

成都孕婴世界股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日