

证券代码：831877

证券简称：小羽佳

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门小羽佳家政股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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 7 月 16 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 10 日 以电话或微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 吴正程
- 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符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈悦群女士为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 7 月 16 日 9 时，组织召开了《2025 年第一次职工代表大会》选举并通过了《关于选举陈悦群女士为公司第四届职工代表监事的议案》，同时

事会拟选举陈悦群女士为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会任期届满，自本次监事会决议作出之日生效。陈悦群女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

上述监事会主席候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事会主席的任职资格，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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

（一）经与会监事签字确认的《公司第四届监事会第五次会议决议》

厦门小羽佳家政股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 16 日