

证券代码：400088

证券简称：美都 5

主办券商：山西证券

美都控股股份有限公司

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 11 月 19 日
- 2、会议召开地点：公司 7 楼会议室
- 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 11 月 18 日以口头和电话方式通知
- 5、会议主持人：徐国强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）、会议出席情况

会议应出席职工代表 26 人，出席和授权出席职工代表 22 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十一届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

同意汪志维女士辞去职工代表监事职务，经职工代表投票表决，选举徐雪海先生为公司第十一届监事会职工代表监事，将与股东会选举的非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期至第十一届监事会届满之日止。

经查询，徐雪海先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：同意 22 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议

美都控股股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日