

证券代码：837450

证券简称：多美股份

主办券商：中天国富证券

广州多美地毯股份有限公司 监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议、2018年第一次职工大会于2018年12月12日审议并通过：

1、提名霍然先生、钟小聪先生为公司监事，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电子邮件及其他通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由霍然主持。

2、提名徐燕冰为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司职工代表大会决议之日起生效。与公司股东大会选举的股东代表监事霍然先生、钟小聪先生共同组成第二届监事会。

本次公司2018年第一次职工大会召开10日前以电子邮件及通

讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。会议由徐燕冰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事霍然持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事钟小聪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐燕冰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《广州多美地毯股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《广州多美地毯股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

广州多美地毯股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 14 日