

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 2018 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、会议召开基本情况

广州多美地毯股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工大会于 2018 年 12 月 12 日在公司会议室召开。本次会议由徐燕冰主持，会议通知已于 2018 年 12 月 3 日以内部通知的方式送达。会议应到职工 5 名，实到职工 5 名。本次会议的召集、主持符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举徐燕冰为第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举徐燕冰为公司第二届监事会职工代表监事，其任期为三年，自股东大会审议通过第二届监事会起至公司第二届监事会届满之日为止。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执

行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2、表决结果：同意 5 票、反对 0 票、0 弃权票

3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会审议批准。

三、会议备查文件

《广州多美地毯股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

特此公告。

广州多美地毯股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日