

证券代码：831877

证券简称：小羽佳

主办券商：国金证券

厦门小羽佳家政股份有限公司

2018年第一次职工代表大会决议公告

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：2018年8月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴正程
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于选举占亚玲女士为公司第二届职工代表监事的议案》议案

1.议案内容：

第二届监事会原职工代表监事吴成刚先生因个人原因离职，导致监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，现经职工民主选举，推举占亚玲女士为厦门小羽佳家政股份公司第二届监事会监事候选人，任期期限自本次职工代表大会决议生效起至2020年8月18日。占亚玲女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

附：第二届监事会职工代表监事候选人简历

占亚玲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历。2006

年3月至2008年6月任小羽佳客服部主管；2008年7月至2009年5月任小羽佳保洁部派单主管；2010年5月至今服务于小羽佳搬家部，现任搬家部产品经理。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会职工代表签字确认的《厦门小羽佳家政股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》。

厦门小羽佳家政股份有限公司

监事会

2018年8月15日