

证券代码：836509

证券简称：美家帮

主办券商：东吴证券

## 厦门美家帮科技股份有限公司 2018 年第二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

厦门美家帮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 10 日 15 时在公司会议室以现场方式召开 2018 年第二次职工代表大会。会议应出席职工代表 12 人，实际参会并表决的职工代表 12 人，占全体职工代表的 100%，以举手表决的形式选举职工代表监事。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规要求。

### 二、议案审议和表决情况

经与会职工审议，以举手表决方式表决，一致通过了如下决议：

审议通过了《关于选举程小灵女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定公司需进行换届选举，选举程小灵女士担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举出的监事共同组成

公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。

经核查，程小灵女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

其简历如下：

程小灵女士：1990年出生，中国籍。毕业于福建工程学院，大专学历。2015年起就职于厦门美家帮科技股份有限公司，任董事长助理。自2018年4月起，任厦门美家帮科技股份有限公司职工代表监事。

表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《厦门美家帮科技股份有限公司2018年第二次职工代表大会决议》

厦门美家帮科技股份有限公司

董事会

2018年9月12日