

证券代码：400066

证券简称：鸚鵡 3

主办券商：太平洋证券

深圳鸚鵡控股股份有限公司

2022 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：2022 年 11 月 11 日
2. 会议召开地点：公司七楼会议室
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：2022 年 11 月 8 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：工会主席宋恺冰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《中华人民共和国工会法》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 26 人，出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推举毛会女士为公司第十届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第九届监事会任期于 2022 年 10 月 22 日届满，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，提高公司治理水平，职工代表大会推举毛会女士为公司第十届监事会职工代表监事。毛会女士将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的另外两名监事共同组成公司第十届监事会，任期三年，毛会女士简历附后。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《深圳鹏鹏控股股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

深圳鹏鹏控股股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 14 日

附：毛会女士简历

姓名：毛会 性别：女 出生年月：1989年1月
民族：汉 学历：大专

毛会女士2017年2月入职本公司，2017年7月起任公司第八届、第九届监事会职工监事，2019年9月30日起担任公司证券事务代表。

毛会女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《深圳鹏鹏控股股份有限公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的不得担任监事的情形。