

证券代码：400065

证券简称：亚美3

主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司 2025年第一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

（一）会议召开情况

- 1 会议召开时间：2025年6月9日
- 2 会议召开地点：公司会议室
- 3 会议召开方式：现场方式
- 4 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以书面方式发出。
- 5 会议主持人：张锦群先生
- 6 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表9人，出席职工代表9人。

二、议案审议情况

本次职工代表大会以不记名投票表决的方式审议通过以下事项：

- （一）审议通过《关于选举庞彩萍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：

鉴于公司第九届监事会已届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举庞彩萍担任第十届监事会职工代表监事，庞彩萍将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公

司第十届监事会，任期三年，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举。截止会议当日，上述监事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。职工代表监事候选人简历附后。

2、表决结果：同意 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

附件：职工代表监事候选人简历

庞彩萍，女，1993年出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于暨南大学，管理学学士。2015年3月至今，先后担任广州亚美信息科技有限公司出纳、会计及总监助理职务。

三、备查文件目录

《亚美控股集团股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

亚美控股集团股份有限公司
董事会
2025年6月10日

