

股票代码：837206

证券简称：西藏天旅

主办券商：财富证券

西藏天康旅游股份有限公司 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：2019年3月25日
2. 会议召开地点：拉萨市柳梧新区拉萨国际总部城 公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：阿芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席职工代表 13 人，出席和授权出席职工代表 13 人

二、 议案审议情况：

（一） 审议通过《关于选举第二届职工代表监事的议案》

1、 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行选举，选举吴熙为第二届监事会职工代表监事，任期与第二届非职工代表监事一致。

2. 议案表决结果：同意 13 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，不需要回避表决。

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

《西藏天康旅游股份有限公司 2019 年职工代表大会第次会议决议》。

西藏天康旅游股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日