

证券代码：870257

证券简称：龙冈旅游

主办券商：安信证券

山东龙冈旅游股份有限公司

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、会议召开情况

山东龙冈旅游股份有限公司（“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年8月13下午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席职工代表20名，实际出席职工代表20名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，经广泛征求职工意见，并经民主推荐，公司职工代表选举袁伟为公司第二届监事会职工代表监事（连任），与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

截至本职工代表大会召开日，袁伟女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定

要求不得担任公司监事的情形。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有职工监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

表决结果：赞成票20票，占出席本次会议职工代表人数的100%，
反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《山东龙冈旅游股份有限公司 2018年第一次职工代表大会决议》

特此公告！

山东龙冈旅游软件股份有限公司

董事会

2018年8月15日