

证券代码：872563

证券简称：星旅控股

主办券商：中天国富证券

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议的公告

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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2019 年 7 月 25 日
- 2、会议召开地点：公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 12 日以电话方式发出。
- 5、会议主持人：李飞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律法规和《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 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何美芳继续为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举何美芳女士继续为公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过股东代表监事之日起计算。何美芳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

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

《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日