

证券代码：834242

证券简称：常青基业

主办券商：华英证券

北京常青基业旅游发展股份有限公司  
2020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，不存在虚假记载、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：2020年3月15日
2. 会议召开地点：北京常青基业旅游发展股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2020年3月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王宇珂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况 会议应出席职工4人，出席职工4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举田茹为公司职工代表监事》议案

##### 1. 议案内容：

本次会议拟选举田茹为公司职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 4 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事项，不适用回避表决。

##### 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

经与会职工代表签字确认的《北京常青基业旅游发展股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京常青基业旅游发展股份有限公司  
董事会  
2020年3月16日

