

明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司

2021 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：2021 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 30 日以电话方式发出
5. 会议主持人：崔海霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司进行了第三届监事会换届选举。现选举郭富军为公司第三届监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 12 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，无回避表决情况。

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

《明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日