

## 明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司

### 2021 年第二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 7 月 23 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 7 月 22 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《关于选举刘婕为公司第三届监事会职工代表监事的

议案》

1. 议案内容：

原监事郭富军先生因个人原因辞职，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举刘婕女士为第三届监事会职工代表监事。任职期限自职工代表大会决议之日起至第三届监事会届满之日止。职工代表监事刘婕的任命符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定的有关监事任职资格和条件，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《职工代表监事任命公告》（公告编号：2021-018）。

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 年第二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 7 月 26 日