

证券代码：838899

证券简称：光大股份

主办券商：中泰证券

珠海光大国际酒店管理股份有限公司

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、会议召开情况

珠海光大国际酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日上午 11:00 在公司会议室召开了 2021 年第一次职工代表大会。本次会议于 2021 年 10 月 14 日以公示方式通知全体职工代表，本次职工代表大会应出席职工代表 12 名，实际出席职工代表 12 名，代表公司职工 100% 的表决权。会议由鲁飞好主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举沈媛女士继续担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会于 2021 年 10 月 8 日任期届满，现选举沈媛女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与其他两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过股东代表监事的任职起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

沈媛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。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《珠海光大国际酒店管理股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

珠海光大国际酒店管理股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 1 日