

证券代码：872160

证券简称：ST 智慧旅

主办券商：新时代证券

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司
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 12 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事会秘书陈燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次应出席会议的职工代表人共 32 人，实际出席职工代表 32 人，占应出席职工代表的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补选职工监事》议案

1.议案内容：

公司原职工监事封维星于 2021 年 11 月提出离职，并于 2021 年 11 月 24 日辞

去职工监事一职，根据《公司法》的规定，公司需补选一名职工监事。

2.议案表决结果：

同意人数 32 人，占本次参加职工代表大会人数 100；反对人数 0 人，占本次职工代表大会人数 0%；弃权股数 0 股，占本次参加职工代表大会人数 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避。

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

2021 年第一次职工代表大会决议

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 9 日