

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

2022 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 2022 年 3 月 3 日上午 11:00 在公司会议室召开了 2022 年第一次职工代表大会。本次会议于 2022 年 2 月 18 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 8 名，实际出席职工代表 8 名，代表公司职工 100%的表决权。会议由沈媛主持，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《关于免去沈媛职工代表监事职务的议案》。

议案内容：由于公司内部人员调整，免去沈媛女士职工代表监事一职。公司对沈媛女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《关于选举瞿安兰为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：公司职工代表大会选举瞿安兰担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起生效至第三届监事会任期届满止。瞿安兰女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求对象。

表决结果：同意 8 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 2022 年第一次职工代表大会决议》

珠海光大国际酒店管理股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 3 日