

证券代码：870372

证券简称：楼兰酒庄

主办券商：光大证券

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以电话通知方式发出。
5. 会议主持人：缪德如
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举薛锋为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会拟提前进行换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名

职工代表监事。现选举薛锋为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，任期与第三届监事会一致。

经核查，薛锋不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意 40 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事项。

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

（一）《吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日