

证券代码：838911

证券简称：木兰股份

主办券商：九州证券

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 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） 会议召开的情况

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 26 日 14 时 30 分在公司二楼会议室以现场会议方式召开，公司已于会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表。出席本次大会应到职工代表人数 10 名，实到职工代表人数为 10 名。本次会议由董事会秘书李伟先生召集及主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定。

二、 会议议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐金花女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、 议案内容：

因公司第二届监事会任期已于 2022 年 3 月 12 日届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司职工代表大会选举徐金花女士担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

本次选举产生的职工代表监事徐金花女士为连任监事，经核查，根据《公司

法》及《公司章程》规定的监事任职条件，本次选举的职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意票为 10 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

三、 备查文件

《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日