

证券代码：835453

证券简称：火焰山

主办券商：申万宏源承销保荐

吐鲁番火焰山旅游股份公司 职工大会决议公告

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7月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年6月30日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：工会主席王宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工30人，实际出席职工代表26人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届。现选举职工马兰女士为第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满之日止。第三届监事会职工代表监事马兰女士未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）经会与职工签字确认的《吐鲁番火焰山旅游股份公司 2022 年第一次职工大会会议决议》

吐鲁番火焰山旅游股份公司

董事会

2022 年 7 月 11 日