

浙江遂昌旅游发展股份有限公司 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7月9日上午10:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年6月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶飞华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《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

会议应出席职工代表15人，实际出席职工代表15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：

根据《浙江遂昌旅游发展股份有限公司章程》及《公司法》的相关规定，选举姜丁剑为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日