

证券代码：836281

证券简称：鸿盛华

主办券商：西南证券

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 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、职工代表大会会议召开和出席情况

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 8 月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2022 年 8 月 3 日以书面通知的形式送达。出席会议的职工代表 37 名。会议由职工代表万晶主持。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举万晶女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：因职工代表监事桂丹辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。为规范公司治理需要，现选举万晶担任公司第三届监事会职工代表监事，至本届监事会任期届满之日止。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对上述职工代表监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：有表决权职工代表 37 名，37 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过此议案。

三、备查文件

《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日