

证券代码：836418 证券简称：浙商企业 主办券商：金元证券

浙江商旅企业服务股份有限公司

2022 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及监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 8 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议结合通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席葛芬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权职工代表 15 人。

二、审议和表决情况

（一）审议通过《关于选举黄天澜女士为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期已届满，公司于 2022 年 8 月 31 日召开 2022 年第二次职工代表大会，进行职工代表监事选举，选举黄天澜女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2022 年年度股东大会决议作出之日起至第四届监事会届满之日止。

黄天澜不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 15 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，无需回避表决。
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

《浙江商旅企业服务股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日