

证券代码：830944

证券简称：景尚旅业

主办券商：国元证券

## 景尚旅业集团股份有限公司 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12月09日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年12月06日以书面方式

通知

5、会议主持人：工会主席江红梅

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表51人，出席和授权出席职工代表51人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举钱璐为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自2022年第五次临时股东大会选举第四届非职工代表监事之日起生效。

钱璐不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意票数 51 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，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**

《景尚旅业集团股份有限公司2022年第二次职工代表大会会议决议》

景尚旅业集团股份有限公司

董事会

2022年12月09日