

证券代码：872389

证券简称：塞尚国旅

主办券商：首创证券

北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2023 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、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：北京塞尚国际旅行社股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日 以电话方式发出。
5. 会议主持人：徐英虹女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工监事》议案

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举徐英虹女士为公司第三届监事会职工代表监事。任职期限自 2023 年 2 月 28 日起至第三届监事会任期届满之日止。前述候选人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 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不需要回避表决。

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

（一）《北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日