

证券代码：870256

证券简称：秦岭旅游

主办券商：西南证券

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

职工代表大会会议决议公告

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：2023年4月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表会议通知的时间和方式：2023年4月3日以书面方式发出
- 5.主持人：肖满怀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表31人，出席职工代表31人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张丹丹为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理, 选举张丹丹女士为公司第三届职工代表监事, 任期三年, 自2022年年度股东大会召开之日起至第三届监事会届满之日止。该职工代表监事不属于实行联合惩戒对象, 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31票； 反对0票； 弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项， 不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司职工代表大会会议决议》

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

董事会

2023年4月19日