

证券代码：872530

证券简称：广州金航

主办券商：万联证券

广州金航游轮股份有限公司 第三届第三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：2023年7月26日
- 2.会议召开地点：大沙头游船码头二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司工会主席朱晓燕女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

由于工作调整原因，原职工代表监事李鉴威先生不再继续担任公司职工代表监事，提出辞职。为保证公司监事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公

司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举胡业早先生为新任职工代表监事，任职期限至公司第二届监事会任职届满为止。

职工代表监事胡业早先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、公司第三届第三次职工代表大会决议。

广州金航游轮股份有限公司

董事会

2023年7月27日