

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

- 会议召开时间：2023年8月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年8月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：肖满怀
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表31人，实际出席职工代表31人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举郑璐瑶担任公司第三届监事会职工代表监

事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事张丹丹女士因个人原因离职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司监事会工作顺利开展，选举郑璐瑶女士为公司职工代表监事，任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 2023 年第二次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 8 月 16 日