

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

南京秦淮风光旅游股份有限公司

第二届职工代表大会第二次会议决议公告

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8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2023年8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：戴桂香女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

公司职工代表总数40人，实际到会职工代表32人，占全体职工人数的80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期于2023年9月15日到期，根据公司法及公司章程规定，

应重新选举职工代表监事一名。

根据部分职工的推选，提名马红艳女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，于 2023 年 9 月 16 日起生效。

马红艳女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会职工代表签字并加盖公章的《南京秦淮风光旅游股份有限公司第二届职工代表大会第二次会议决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日