

证券代码：872510

证券简称：励翔会展

主办券商：国融证券

成都励翔国际会展集团股份有限公司

2023年第一次职工大会决议公告

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

成都励翔国际会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日在公司会议室以现场方式召开2023年第一次职工大会。会议通知于2023年8月14日以书面方式发出。本次会议应出席职工65人，出席和授权出席职工50人。会议由蒲娜女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议内容及表决情况

与会职工一致通过了《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：鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举王慧芳女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满。

王慧芳女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：同意50票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件目录

《成都励翔国际会展集团股份有限公司2023年第一次职工大会决议》

成都励翔国际会展集团股份有限公司

董事会

2023年8月25日