

证券代码：872458

证券简称：美悦股份

主办券商：华安证券

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司 2023 年第一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 8 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日

以书面方式发出

5. 会议主持人：高前丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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届满，为确保公司职工监事人数符合《公司法》和《公司章程》的要求，保证监事会的正常运作，职工代表大会拟进行职工代表监事选举。公司与会职工代表一致同意选举高前丽担任第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

经公司核查确认，高前丽不存在被列入被执行人及被执行联合惩戒名单，符合监事任职资格。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

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

《2023 年第一次职工代表大会决议》

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日