

证券代码：873187

证券简称：绿太阳

主办券商：太平洋证券

广东绿太阳旅游股份有限公司 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 10 月 16 日
2. 会议召开地点：公司行政中心会议室
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 9 月 28 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：蔡玉宏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案 审议等流程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄桂华为第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，选举黄桂华为第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监

事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期期限 3 年。

2、表决结果：同意 31 票；反对票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

《广东绿太阳旅游股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广东绿太阳旅游股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日