

证券代码：872530

证券简称：广州金航

主办券商：万联证券

广州金航游轮股份有限公司 第三届第四次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

- 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日
- 2.会议召开地点：大沙头游船码头二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司工会主席朱晓燕女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表28人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，

公司于2023年10月23日召开职工代表大会，提请职工代表对职工代表监事候选人王婷婷、朱晓燕、胡业早进行无记名差额选举，有效票数过半的候选人当选为公司第三届监事会职工代表监事，任期自2023年10月23日至第三届监事会届满。

职工代表监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

发出选票28张，收回有效票27张。得票情况为：候选人王婷婷3票，候选人朱晓燕27票，候选人胡业早24票；候选人朱晓燕、胡业早均获得本次选举有效票数过半，当选为第三届监事会职工代表监事。

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

1、金航公司第三届第四次职工代表大会决议。

广州金航游轮股份有限公司

董事会

2023年10月24日