

证券代码：839667

证券简称：ST 慧彤

主办券商：川财证券

上海慧彤旅游股份有限公司

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 11 月 23 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区东方路 1988 号 904 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 11 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苏晓梅
- 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》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工 15 人。

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》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，经与会职工代表认真审议，以现场表决方式形成决议如下：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举邓美兰为公

司第三届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期至公司第三届监事会履职期满。

经审核，以上职工代表监事符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

2.议案表决结果：同意 15 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

《上海慧彤旅游股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

上海慧彤旅游股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日