

证券代码：873619

证券简称：太湖文旅

主办券商：东吴证券

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

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12月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会通知的时间和方式：2023年12月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钱思敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表8人，实际出席职工代表8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举王凯迪为本公司第二届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王凯迪先生为公司第二届监事会职工代表监事。任期与第二届监事会一致。王凯迪先生符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 8票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

按照《公司章程》规定，出席本次会议的职工代表无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司2023 年第一次职工代表大会决议》

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

董事会

2023 年 12月 20 日