

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 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

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 22 日上午 10 时 00 分在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 14 日以邮件的方式通知全体职工代表。会议应到职工代表 13 人，实际出席职工代表 13 人。本次会议由丁伯武主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于选举丁伯武继续为公司第四届监事会职工代表监事的议案》；

（一）议案内容

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 5 月 31 日届满，现选举丁伯武继续担任公司第四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经股东大会选举的两名股东代表监事共同组成公司的第四届监事会，任期三年，任职期限第四届监事会届满为止。

丁伯武不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（二）表决结果

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）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

《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日