

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：国泰君安

浙江外事旅游股份有限公司 第十届第九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

- 会议召开时间：2024年2月5日
- 会议召开地点：杭州市西湖区天目山路317号，公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 会议主持人：公司工会主席
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表50人，实际出席职工代表38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的事项》

1. 议案内容

因工作需要，原职工代表监事吕碧琼女士不再担任第三届监事会职工代表监事，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司召开了第十届第九次职工代表大会会议，选举童雷先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会期满之日止。

童雷先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情

形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意 38 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

《浙江外事旅游股份有限公司第十届第九次职工代表大会会议纪要》

浙江外事旅游股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日