

证券代码：835453

证券简称：火焰山

主办券商：申万宏源承销保荐

吐鲁番火焰山旅游股份公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以公司通知方式发出
- 会议主持人：杨舒云
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨可为职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开 2024 年第一次职工大会，选举杨可为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日，自 2024 年 4 月 17 日起生效。杨可不属于失信联合惩戒对象，不持有公司股份，不存在不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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

《公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

吐鲁番火焰山旅游股份公司

董事会

2024 年 4 月 19 日