

证券代码：834184

证券简称：秦皇旅游

主办券商：国都证券

秦皇国际旅游开发股份有限公司 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、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

秦皇国际旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会会议于 2024 年 5 月 7 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 21 日发出会议通知。会议由公司工会主席李宝红主持，本次职工代表大会应出席职工代表 11 人，实际出席会议并有表决权的职工代表 11 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项及表决情况

经过与会职工代表的充分讨论，会议以记名投票表决方式通过以下议案：《关于选举穆世娜女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 5 月 9 日届满，在新任职工代表监事任职生效前，现任职工代表监事将继续履职。根据《公司法》、《秦皇国际旅游开发股份有限公司章程》等相关规定，为保证监事会工作的正常运作，现选举穆世娜女士继续担任公司第四届监事会职工代表监事职务，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自 2024 年 5 月 24 日起生效，任期三年。

穆世娜不存在《公司法》规定的不得担任职工代表监事职务的情形，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：11 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

三、备查文件

《秦皇国际开发股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

秦皇国际旅游开发股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日