

证券代码：832311

证券简称：联程旅游

主办券商：江海证券

联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司

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、会议召开情况和出席情况

联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 7 名，实际到会职工代表 7 名。会议由来男男主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举张世晶女士为公司第四届监事会职工代表监事》议案。

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于近期届满，现公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。提议选举张世晶女士为第四届监事会职工代表监事，任期为三年，自本次职工代表大会审议通过之日起计算。

张世晶女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日