

证券代码：834260

证券简称：中惠旅

主办券商：光大证券

中惠旅智慧景区管理股份有限公司
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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 15 日以电话、微信通知的方式发出
- 会议主持人：宋惠州
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席职工代表 22 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会职工代表监事申盼盼女士从公司辞职，同时向监事会辞去了职工代表监事职务，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会决定按照相关法律程序进

行职工代表监事选举，并推举宋惠州先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至 2025 年 1 月 12 日。

宋惠州先生不存在《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 22 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

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日