

证券代码：831408

证券简称：大美游轮

主办券商：国泰君安

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司
二零二四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7月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024年7月19日以电话及邮箱方式发出
- 会议主持人：监事会主席田鸿
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 39 人，实际出席职工代表 39 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周靖先生为公司的第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届监事会监事候选人提名工作已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议选举公司员工周靖先生为公司第五届监事会职工代表监事。任期三年，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表

监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。经核查，本次选举的职工代表监事不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 39 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

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日