

证券代码：835156

证券简称：丽江文旅

主办券商：开源证券

## 丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

## 2024年第一次职工代表大会公告

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

丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日在公司会议室以现场方式召开2024年第一次职工代表大会。本次会议由工会主席连云生主持，应出席职工代表20名，实际出席职工代表20名。本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作表决合法有效。

### 二、议案审议及表决情况

会议审议通过《关于选举李友琴为公司第四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即将届满，本次职工代表大会选举李友琴女士为公司第四届监事会职工代表监事，与2024年8月31日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年8月31日起至公司第四届监事会届满之日为止。

以上职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》对职工代表监事任职资格的要求。

2、表决结果：20票赞成，0票反对，0票弃权。

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

《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

董事会

2024年8月16日