

证券代码：871230

证券简称：熊猫文旅

主办券商：开源证券

广东熊猫文旅发展股份有限公司 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、 情况概述

广东熊猫文旅发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电话方式发出。本次会议应出席职工代表 20 名，实际出席职工代表 20 名。会议由何颖鸣主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举廖斯琪女士为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换届，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举廖斯琪女士为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自 2024 年 8 月 19 日起至本届监事会任期届满之日止。

截至本次会议召开之日，廖斯琪女士不持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

（一）《广东熊猫文旅发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

广东熊猫文旅发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 19 日