

证券代码：872104

证券简称：ST 康泰旅

主办券商：金元证券

海南康泰旅游股份有限公司

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

海南康泰旅游股份有限公司（以下称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室召开。本次会议已于 10 日前以电话方式通知。会议应出席代表 30 人，实际出席代表 30 人，会议由陈春暖主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举董昱君同志为公司职工代表监事的议案》

议案内容：

原公司第三届监事会成员庠雨廷因工作变动原因辞去职工代表监事一职，为保证监事会正常工作，需选举新的职工代表监事。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，职工代表大会提名董昱君同志为公司现任职工代表监事，与原公司第三届监事会股东代表监事谭晓庆、金渐帆共同组成监事会，任期自公司 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。本次所选举职工代表监事为首次出任，经核查，董昱君同志不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合监事候选人条件。

董昱君同志的简历：董昱君，男，1985 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 12 月参加工作，2023 年成为入党积极分子。

历任海南好友假期旅行社有限公司客服主管；海南南海假日旅行社导管部经理；海南九洲国际旅行社导管部经理、质监部经理；途牛·海口随往国际旅行社导管运营总监；海南观光国际旅行社常务副总经理；海口市导游协会副会长；现任海南康泰旅游股份有限公司产品运营协同中心副总经理、团支部书记、工会主席。

表决结果：

同意 30 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

董昱君同志当选为职工代表监事。

三、备查文件目录

《海南康泰旅游股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

海南康泰旅游股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日