

证券代码：834184 证券简称：秦皇旅游 主办券商：国都证券

秦皇国际旅游开发股份有限公司 2024年第二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、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，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

秦皇国际旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次职工代表大会会议于2024年9月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2024年9月9日发出会议通知。会议由公司工会主席李宝红主持，本次职工代表大会应出席职工代表11人，实际出席会议并有表决权的职工代表11人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项及表决情况

经过与会职工代表的充分讨论，会议以记名投票表决方式通过以下议案：《关于选举甘露女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：监事穆世娜因个人原因辞职，根据《公司法》、《秦皇国际旅游开发股份有限公司章程》等相关规定，为保证监事会工作的正常运作，现选举甘露女士担任公司第四届监事会职工代表监事职务，自2024年9月24日起生效，任期至第四届监事会届满为止。

甘露不存在《公司法》规定的不得担任职工代表监事职务的情形，不属于《关于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。

表决结果：11 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

三、备查文件

《秦皇国际开发股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

秦皇国际旅游开发股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日