

满洲里口岸旅游股份有限公司 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、会议召开和出席情况

满洲里口岸旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年10月8日在公司会议室召开。本次会议实到职工代表17人，由职工代表监事刘静主持。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项及表决情况

（一）会议审议通过《关于选举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任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届。公司职工代表大会选举刘静女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自2024年第一次临时股东大会选举出非职工代表监事后生效。

本次所选举的职工代表监事刘静符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2、议案表决结果：同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决结果：本议案不涉及回避表决情况。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《满洲里口岸旅游股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

满洲里口岸旅游股份有限公司

董事会

2024年10月9日