

万里运业股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（二）会议出席情况

会议应到职工代表31人，实到职工代表31人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《万里运业股份有限公司劳动合同（草案）》；

议案内容：公司根据《劳动法》《劳动合同法》对公司劳动合同进行了修订。

表决结果：31票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《万里运业股份有限公司考勤管理制度（草案）》；

议案内容：公司根据《劳动法》《劳动合同法》及公司实际考勤

管理，制定了考勤管理制度。

表决结果：31票同意、0票反对、0票弃权。

（三）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》。

议案内容：选举梅梦迪女士为公司第四届监事会职工代表监事，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四届监事会届满之日止。

表决结果：31票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件目录

《万里运业股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

万里运业股份有限公司

董事会

2024年10月18日