

证券代码：872009

证券简称：海旅饮品主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司

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 11 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间与方式：公司于会议前 5 日以书面、邮件和电话通知方式通知全体职工代表。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开及议案审议程序符合《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）应出席本次职工代表大会的职工代表人数 15 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表人数 15 人，缺席本次会议的职工代表共 0 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司职工代表监事换届的议案》

1. 议案内容

公司第三届监事会将于 2024 年 11 月 12 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，提名冯春卉、陈为章担任公司第四届监事会职工代表监事，与第四届非职工代表监事共同组建公司第四届监事会，任职期限三年。

2. 议案表决结果

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海南航旅饮品股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日