

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司 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 12 月 9 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和方式：2024 年 11 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：徐宏丽
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《免去姜丁剑公司监事会职工监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，免去姜丁剑公司职工代表监事职务。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）审议通过《提名李梦妮为公司监事会职工监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名李梦妮为公司职工代表监事职务。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司职工代表大会会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日