

证券代码：834260

证券简称：中惠旅

主办券商：光大证券

中惠旅智慧景区管理股份有限公司
2025 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

- 1、会议召开时间：2025 年 1 月 7 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、发出会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以电话、微信通知的方式发出
- 5、会议主持人：宋惠州
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席职工代表 22 人。

二、议案审议情况

（一）审议《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：鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，经公司职工代表推荐，选举宋惠州先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第一次临时股东大会选

举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届非职工代表监事任期一致。

宋惠州先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2、议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日