

证券代码：838089

证券简称：明珠国际

主办券商：方正承销保荐

长沙明珠国际旅游股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 23 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：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出。
- 会议主持人：李志
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举夏胜兰为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会监事任期已届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会职工代表表决，选举夏胜兰为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自本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。经核查，夏胜兰女士不属

于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司职工代表监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

（一）《长沙明珠国际旅游股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

长沙明珠国际旅游股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日