

证券代码：872766

证券简称：梅力更

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司

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 3 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席石建刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举张志国先生担任职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，为保证公司监事会正常履行职能，公司进行换届选举，公司职工代表大会选举张志国先生担任职工代表监事，任期期限三年，自 2025 年 3 月 18 日生效。

2.议案表决结果：同意 15 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

《内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告！

内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日