

证券代码：836004

证券简称：古井酒店

主办券商：山西证券

安徽古井酒店发展股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 4 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 5 日以邮件及电话方式发出。
5. 会议主持人：龚磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次职工代表大会的职工代表共 35 人，实际出席职工代表 35 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举陆燕继续为公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，选举陆燕女士为第四届监事会职工代表监事。

陆燕女士持有公司股份0股，占公司总股本0.00%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。经核查，上述职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒的对象。

2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《安徽古井酒店发展股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日