

证券代码：871235

证券简称：香巴林卡

主办券商：光大证券

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：蔡永林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，实际出席职工代表 45 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举蔡永林为公司第三届监事会职工代表监事

的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会拟进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，现选举蔡永林为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2025 年 4 月29日起生效，与公司第三届监事会任期一致。

经核查，蔡永林不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，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 45 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司
董事会

2025 年4月 28日