

证券代码：833737

证券简称：望湘园

主办券商：开源证券

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司

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 5 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：工会
5. 会议主持人：廖羽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 80 人，出席职工代表 80 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举马慧女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事任期已经届满，根据《中华人民共和国工会法》的相关规定，选举马慧女士为公司第四届职工代表监事，任期三年，自公司第四届监事

会成立之日起至公司第四届监事会届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 80 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。

三、 备查文件目录

经出席职工代表签字的《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 28 日