

证券代码：870847

证券简称：达人旅业

主办券商：甬兴证券

浙江达人旅业股份有限公司

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 8 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：童伟标
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，做出决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 33 人，出席和授权出席职工代表 33 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《职工代表监事换届》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满届，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，监事会拟进行改选。经出席会议的职工代表一致同意：选举冯芳芳女士为监事会职工代表监事，任期自职

工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满。上述人选具备《公司法》《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求。

2.议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江达人旅业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司

职工代表大会

2025 年 8 月 19 日