

证券代码：872450

证券简称：明堂山

主办券商：国元证券

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：安徽省明堂山旅游开发股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司工会主席韩蒋峰
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王业群先生为公司第四届监事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定进行换届选举。本次职工大会选举王业群先生担任公司第四届监事会职工代表监事，并将于公司监事会换届选举的非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。王业群先生符合《公司法》和《公司章程》关于监事任职资格的要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日