

广东蓝海豚旅运股份有限公司 2026 年第一次职工大会决议公告

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：2026 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：广东蓝海豚旅运股份有限公司广州分公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯、书面及传真方式发出
5. 会议主持人：汪洋
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》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 28 人，实际出席职工 28 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举胡耿锋担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举现任公司职工代表监事胡耿锋先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司监事会，任期三年，自2026年5月21日起生效。具体内容详见公司于2026年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

胡耿锋先生不属于联合惩戒对象，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。

2. 议案表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《广东蓝海豚旅运股份有限公司 2026 年第一次职工大会决议》

广东蓝海豚旅运股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日