

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

## 陕西旅游文化产业股份有限公司 2022 年第一次职工大会会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 8 日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2022 年 9 月 13 日
- 3、会议召开地点：陕西旅游文化产业股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：总经理靳勇先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席会议的职工人数共 27 人，实际出席会议的职工共 22 人，缺席本次会议的职工共 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举付艺博女士为公司职工代表监事的议案》；

1、议案内容：公司第二届监事会已届满，现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工民主投票表决，一致同意选举付艺博女士为第三届监事会职工监事，任期与公司第三届监事会任期一致。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-051）。

2、表决结果：同意 22 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《陕西旅游文化产业股份有限公司 2022 年第一次职工大会会议决议》。

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日