

## 湖北武当山旅游股份有限公司 2018 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：2018 年 11 月 22 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：2018 年 11 月 6 日以书面方式发出

5. 会议主持人：王霞

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 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周艳华女士为公司第二届职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于第一届监事会任期即将届满，选举周艳华女士为公司第二届职工代表监事，任期与第二届监事会一致。

2. 议案表决结果：

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）湖北武当山旅游股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议。

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2018年11月26日