

证券代码：836293

证券简称：三元玉瓷

主办券商：广发证券

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 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9月4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：2018年8月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄郁松
6. 会议出席情况：会议应出席职工代表31人，实际出席代表31人。

（二） 职工代表大会召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：拟选举林素玲为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自2018年9月4日起算。
2. 议案表决结果：同意31票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：无需回避表决。

（二） 第二届监事会职工代表监事林素玲为连任职工代表监事，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。经公司核查

确认，林素玲不存在被列入失信被执行人及被执行联合惩戒名单的情况，符合监事任职资格。

三、 备查文件目录

《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日