

证券代码：873102 证券简称：曲江智造 主办券商：开源证券

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2022 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

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司于 2022 年 4 月 25 日在西安市雁塔南路 292 号曲江文化大厦 7 楼会议室召开 2022 年第一次职工代表大会。会议通知于 2022 年 4 月 14 日以专人方式送达各位职工代表，本次大会由李聊主持，应到职工代表 12 名，实到 12 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事人选》的议案

1、议案内容

鉴于公司职工代表监事张珂个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表会议选举赵焯女士为公司第三届监事会职工代表监事，自公司 2022 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效，任期至本届监事会任期届满，本次选举产生的职工代表监事赵焯女士与公司股东及其他董监高人员无关联关系，赵焯女士持有公司股票 0 股，持股比例 0%，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2、议案表决结果

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会

议决议》

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

董事会

2022年4月26日