

证券代码：838925

证券简称：玉玄宫

主办券商：开源证券

佛山玉玄宫科技股份有限公司**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

佛山玉玄宫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日上午11时以现场方式在公司会议室召开2022年第一次职工代表大会。本次会议应出席职工12人，实际出席职工12人。

会议通知于2022年6月16日以书面通知方式送达。本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

二、 议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、 议案内容：

鉴于第二届监事会任期届满，职工代表大会选举魏彝兴担任公司第三届监事会职工代表监事，将与2022年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满时止。魏彝兴符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、 备查文件目录

(一)《佛山玉玄宫科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

佛山玉玄宫科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日