

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 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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：2022年6月24日
- 2.会议召开地点：广东省佛山市禅城区祖庙路51号日明大厦8层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何玉芬女士
- 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》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举陈卫国先生担任公司第三届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期

届满时止。经核查，陈卫国先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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第三届监事会第一次会议决议》。

佛山玉玄宫科技股份有限公司

监事会

2022年6月28日