

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司 2023 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：2023 年 04 月 26 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：郭永强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，实际出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举费巍、郭银锡为公司第四届监事会职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期将于 2023 年 5 月 18 日届满，公司决定提前进行监事会换届选举。根据公司法及公司章程的规定，现提名费巍、郭银锡为公司第四届监事会职工代表监事候选人。

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

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

《广东玉兰集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日