

证券代码：873189

证券简称：吉玉陶瓷

主办券商：开源证券

广东吉玉陶瓷股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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：2023 年 6 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日 以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：李丹霞女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于广东吉玉陶瓷股份有限公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会拟提名李丹霞、张顺发为第四届监事会监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，

任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述候选监事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东吉玉陶瓷股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东吉玉陶瓷股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 21 日