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

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 23 日在西安市雁塔南路 292 号曲江文化大厦 12 楼本公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。会议通知于 2023 年 6 月 5 日以专人方式送达各位职工代表，本次大会由方洁主持，应出席会议的职工代表 12 人，实际出席会议的职工代表 12 人。本次会议的召开和表决程序召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事人选》的议案

1、议案内容

因公司第三届监事会任期至 2020 年 6 月 22 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，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四届监事会职工代表监事，赵焯女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次职工代表大会通过之日起生效，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，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，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。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2023 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

2023 年 6 月 26 日