

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 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 7 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议通知时间和方式：2023 年 6 月 21 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李丹霞女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 22 名，出席和授权出席职工代表 22 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理，选举郭美营先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2023 年 7 月 15 日起生效。

2.表决结果：

同意票数 22 票，占本次职工代表大会有表决权票数总数的 100.00%；反对票数 0 票，占本次职工代表大会有表决权票数总数的 0.00%；弃权票数 0 票，

占本次职工代表大会有表决权票数总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决的情形。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东吉玉陶瓷股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

广东吉玉陶瓷股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日