

证券代码：838925

证券简称：玉玄宗

主办券商：开源证券

佛山玉玄宗科技股份有限公司  
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：2025年6月11日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司3楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈卫国先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事人选的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、非职工代表监事换届公告》(2025-011)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《佛山玉玄宗科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

佛山玉玄宗科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 13 日