

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 2025 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

佛山玉玄宗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年6月28日11:20在公司大会议室以现场会议方式召开。会议应出席职工代表大会的职工代表共12人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共12人。会议由陈卫国主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规，会议形成的决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举魏舜兴为职工代表监事的议案》

议案内容：由于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《佛山玉玄宗科技股份有限公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届选举。公司选举魏舜兴为第四届监事会职工代表监事，将与公司股东会表决通过产生的两名监事共同组成公司第四届监事会成员，任期三年，自2025年第一次职工代表大会通过之日起计算。经公司核查，上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

内容详见公司于2025年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《佛山玉玄宗科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-018）。

（二）表决情况：

同意12票；反对0 票；弃权0 票。

（三）回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《佛山玉玄宫科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

佛山玉玄宫科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日