

证券代码：838925

证券简称：玉玄宫

主办券商：长城证券

佛山玉玄宫科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2019年8月15日
- 2.会议召开地点：公司八楼会议室
- 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：2019年8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈卫国先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于佛山玉玄宫科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司同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）公告的《佛山玉玄宫科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《佛山玉玄宗科技股份有限公司 2019 年半年度报告》；

（二）、《佛山玉玄宗科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

佛山玉玄宗科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 15 日