

## 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2019 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：2019 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点：公司 5006 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 4 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：魏驭时先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议实际出席职工代表 60 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举丁利武先生为公司第七届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司职工代表大会选举丁利武先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期三年，自 2019 年 4 月 21 日起至 2022 年 4 月 20 日。

丁利武先生符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

董事会

2019年4月16日