

证券代码：831893

证券简称：五谷股份

主办券商：财通证券

浙江五谷铜业股份有限公司

2022 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：2022 年 2 月 22 日下午 1 时
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：张依清
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 18 人，出席和授权出席职工代表 18 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举袁凤雅女士担任公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容

鉴于公司原职工代表监事顾挺环女士工作职位调动辞去职工代表监事职务，导致公司非职工代表监事人数低于法定最低人数。为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举袁凤雅女士为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。经核查袁凤雅

女士不属于失信及联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件

《浙江五谷铜业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

浙江五谷铜业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日