

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：海通证券

## 江苏米莫金属股份有限公司 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

- 会议召开时间：2022年5月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年5月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：武小燕
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表40人，实际出席职工代表40人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

- 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。本次职工代表大会选举金晓峰先生为第三届监事会职工代表监事，将与公司 2021 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

通过对金晓峰先生的个人履历、工作经历等情况进行审查，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，金晓峰先生也不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的资格，符合担任公司职工代表监事的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 三、备查文件目录

《江苏米莫金属股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日