

证券代码：837773

证券简称：明富金属

主办券商：东吴证券

## 桂林明富金属股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月18日
- 会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场投票方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月1日以电话方式发出
- 会议主持人：蒋利文先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

因原监事项军德先生个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》

的有关规定，监事会提名姚秀勤先生为公司新任监事候选人。

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

因本议案未涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《桂林明富金属股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

桂林明富金属股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 20 日