

证券代码：836108

证券简称：五星铜业

主办券商：开源证券

上海五星铜业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2023年8月10日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：2023年7月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘茂清
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海五星铜业股份有限公司章程》的规定。

（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《2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月10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 上披露的 2023-027 号《上海五星铜业股份有限公

司 2023 年半年度报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 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 上披露的 2023-028 号《上海五星铜业股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，公司将房屋建筑类固定资产折旧年限和机器设备类固定资产折旧年限进行变更。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 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 上披露的 2023-029 号《会计估计变更公告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字确认的《上海五星铜业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

上海五星铜业股份有限公司

监事会

2023年8月10日