

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：金圆统一证券

## 江西金利城市矿产股份有限公司 2023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本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

江西金利城市矿产股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月9日在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会，出席本次会议的职工代表43人。会议由工会主席李华先生主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所做出的决议合法有效。

### 二、会议表决情况：

本次职工代表大会以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举邵红梅女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

#### 1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2023年10月8日届满，公司监事会将进行换届选举。现选举邵红梅女士继续为公司第四届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名监事组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过监事之日起三年。

截至本次职工代表大会召开之日，邵红梅女士未持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司章程》所规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存

在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果：同意43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，无须回避表决。

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

《江西金利城市矿产股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2023年10月9日