

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

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

浙江五谷铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 10 月 26 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议提前三天以电话方式通知职工代表，应出席职工代表 18 人，出席和授权出席职工代表 18 人。本次会议由公司监事会主席黄利钦先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

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

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，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四届监事会职工代表监事，并与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过产生的两位监事共同组成公司第四届监事会，任期自第四届监事会任职之日起履职，任期三年。

上述监事候选人为连选连任监事，经核查不属于失信及联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江五谷铜业股份有限公司 2023 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

2023 年 10 月 27 日