

证券代码：873472

证券简称：金川股份

主办券商：华安证券

黄山市金川电缆股份有限公司

2023 年度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、会议召开情况

黄山市金川电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度第一次职工代表大会于2023年11月2日在公司举行。会议通知于2023年10月23日以电话的方式发出，公司9名职工代表出席了本次会议，公司9名职工代表出席了本次会议，会议由董事长洪明曙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

二、会议表决情况

1、审议通过了《关于选举张哲理、吴文海担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：由于第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开2023年第一次职工大会进行职工代表监事换届选举。选举张哲理、吴文海任职第三届监事会职工代表监事，任期三年，自2023年11月2日起，至第三届监事会任期届满为止。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

2023 年度第一次职工代表大会决议相关文件。

特此公告

黄山市金川电缆股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日