

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
第四届监事会第一次会议决议公告

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 11 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄利钦先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《选举公司第四届监事会主席》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《监事会议事规则》等相关规定，为了规范公司的治理结构，更好地发挥监事会职能，提议选举黄利钦

先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任期至第四届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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《浙江五谷铜业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

浙江五谷铜业股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 16 日