

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

2024 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、会议召开情况

2024 年 2 月 1 日，上海五星铜业股份有限公司（以下简称“公司”）在公司四楼会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会，会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电话方式发出，本次会议应出席职工代表 30 名，实际出席职工代表 30 名，会议由周辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举周辉为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司原职工代表监事张玉敬先生因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟选举周辉先生为公司职工代表监事，与公司其他两位非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限与公司第三届监事会任期一致，自公司 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。本次选举的职工代表监事不是失信联合惩戒对象。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、表决结果：

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《上海五星铜业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海五星铜业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日