

证券代码：430530

证券简称：云铜科技

主办券商：西部证券

云南铜业科技发展股份有限公司

第三届职工代表大会第十一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月11日
- 会议召开地点：云铜科技视频会议室
- 会议召开方式：仿真视频会议
- 发出职代会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以邮件电子和电话方式发出
- 会议主持人：田释龙
- 会议列席人员：第三届职工代表大会代表
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 43 人，出席和授权出席董事 38 人。

职工代表 5 人因病因事请假，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选云铜科技第八届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因工作调动，张武伟不再担任云铜科技第八届监事会职工代表监事职务。为

保证公司监事会工作正常运行，经三届十一次职工代表大会采用无记名投票方式进行选举，选举结果经会议审议通过，选举邓云为公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日前至本届监事会届满日止。

邓云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，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 38 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

《云南铜业科技发展股份有限公司三届十一次职工代表大会会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日