

证券代码：832724

证券简称：江苏三鑫

主办券商：银河证券

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

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

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表 57 人，实际出席职工代表 57 人，会议由原职工代表监事吕美平主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议并以现场举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第六届监事会任期已经届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举职工代表吕美平担任公司第七届监事会职工代表监事，并将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 位非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任职自 2024 年 5 月 10 日起生效，任期三年。经公司核查，吕美平先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 57 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《江苏三鑫 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日