

证券代码：832259

证券简称：鸿发有色

主办券商：申万宏源承销保荐

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月15日
- 会议召开地点：鸿发有色会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年7月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：会议由黄玥婧主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事候选人》议案；

1. 议案内容

鉴于公司第三届职工监事任期届满，职工代表大会选举范敬担任公司第四届监事会职工代表监事，自2024年7月15日期生效，将与2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

范敬符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果

同意20票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）公司2024年第一次职工代表大会决议；

特此公告。

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

董事会

2024年7月15日