

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 第八届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月18日
- 会议召开地点：云铜科技207会议室
- 会议召开方式：现场+视频方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月7日以企业微信和电话方式发出
- 会议主持人：李辉
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公

司编制了《云南铜业科技发展股份有限公司 2024 年半年度报告》。

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

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于免去公司监事的议案》

1.议案内容：

根据上级公司文件，对公司部分监事做以下免除决定，免去李辉的云南铜业科技发展股份有限公司监事职务，鉴于免去李辉监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，尚需经公司股东大会续聘新任监事后生效。在此期间李辉继续履行监事职责，公司将按《公司法》及公司章程有关规定和程序办理相关手续。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于免去公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据上级公司文件，免去李辉的云南铜业科技发展股份有限公司监事会主席职务，公司将按《公司法》及公司章程有关规定和程序办理相关手续。

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

《云南铜业科技发展股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

监事会

2024年8月19日