

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
第三届监事会第九次会议决议公告

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9月13日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月3日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘茂清
- 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》和《上海五星铜业股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规

定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行监事会换届选举。新选举的第四届监事会非职工代表监事任期三年，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，于公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

经公司监事会提名，刘茂清和马力为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，刘茂清和马力均为连任监事会监事。

截至本公告之日，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-038 号《上海五星铜业股份有限公司董事、监事换届公告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《上海五星铜业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海五星铜业股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 13 日