

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

2024年第二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

2024年9月13日，上海五星铜业股份有限公司（以下简称“公司”）在公司四楼会议室召开了2024年第二次职工代表大会，会议通知于2024年9月3日以电话方式发出，本次会议应出席职工代表30名，实际出席职工代表30名，会议由周辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举周辉为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：根据《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，选举周辉为公司第四届监事会职工代表监事。周辉将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第四次临时股东大会选举产生新一届监事会成员之日起，为期三年。

2、表决结果：

同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《上海五星铜业股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

上海五星铜业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日