

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  
第四届监事会第一次会议决议公告

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29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19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《关于选举刘茂清为公司第四届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司设监事会主席一名，现推举刘茂清先生为公司第四届监事会主席人选，任职期限自本次会议决议通过之日起至

公司第四届监事会任期届满时止。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

上海五星铜业股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 30 日