

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 第八届监事会第六次会议决议公告

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10月21日
- 会议召开地点：云南省昆明市二环西路625号云铜科技大厦云铜科技公司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10月10日以微信和电话方式发出
- 会议主持人：李辉
- 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。

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《关于提名公司监事的议案》

1.议案内容：

云南铜业科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会已免去李辉的云南铜业科技发展股份有限公司监事职务。根据上级公司意见，决定提名浦琼芝为云南铜业科技发展股份有限公司第八届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。本次监事选举和任命尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

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、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六次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 22 日