

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 第八届监事会第七次会议决议公告

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11月6日
- 会议召开地点：云南省昆明市二环西路625号云铜科技公司207会议室
- 会议召开方式：现场+视频
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月1日以电话和微信方式发出
- 会议主持人：杨志华
- 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。

监事邓云因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

云南铜业科技发展股份有限公司八届五次监事会、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会主席和监事职务。同时，云南铜业科技发展股份有限公司第八届六次监事会、2024 年第三次临时股东大会已选举浦琼芝为云南铜业科技发展股份有限公司监事。根据上级公司意见，提名浦琼芝为监事会主席候选人，提交监事会审议选举浦琼芝为云南铜业科技发展股份有限公司监事会主席。

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七次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 7 日