

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：东吴证券

桂林明富金属股份有限公司
2025 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司二楼培训室
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以发通知方式发出
5. 会议主持人：王明富先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

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）会议出席情况

会议应出席职工 50 人，出席和授权出席董事 50 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，现选任蒋利文为公司第四届监事会职工代表监事，任期期限与其他监事一致。该监事将与股东大会选举产生的其他监事共同

组成公司第四届监事会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《桂林明富金属股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

桂林明富金属股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日