

证券代码：873436

证券简称：云金股份

主办券商：西南证券

云南云金珠宝股份有限公司

第二届临时职工代表大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会议通知的时间和方式：2026年1月27日以书面方式发出
- 会议主持人：晏元川
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表26人，出席和授权出席职工代表21人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举倪华良为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需选举第三届监事会职工代表监事。本次职工代表大会选举倪华良为第三届监事会职

工代表监事，与 2026 年第二次临时股东会选举产生的监事共同组成第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。倪华良不是失信联合惩戒对象，符合任职资格。

2.议案表决结果：同意21票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于选举张世友、吴霞为公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需选举第三届董事会职工代表董事。本次职工代表大会选举张世友、吴霞为第三届董事会职工代表董事，与 2026 年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成第三届董事会，任期三年，自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张世友、吴霞不是失信联合惩戒对象，符合任职资格。

2.议案表决结果：同意21票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

《云南云金珠宝股份有限公司第二届临时职工代表大会会议决议》

云南云金珠宝股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日