

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：国泰海通

天津铸金科技开发股份有限公司

职工代表大会决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月28日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：郑秀峰
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次职工代表大会应到职工代表30人，实际出席职工代表30人，符合应到代表三分之二以上的法定要求，会议召开合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件要求，公司第四届董事会第八次会议已审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案目前尚需提交

公司股东会审议。

为优化公司内部治理结构，公司拟不再设置监事会及监事岗位，现任监事职务将随相关议案生效后自然免除，原监事会所行使的职权将由公司董事会审计委员会承接并履行。

鉴于公司拟对内部监督机构设置进行上述调整，现提请公司职工代表大会审议取消职工代表监事相关事项。本事项的生效以公司股东会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》为前提，自股东会审议通过前述议案之日起正式生效；届时，公司职工代表监事石桂珍女士的监事职务将自然免除，不再承担相关监事职责。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

经到会职工代表过半数同意，该议案获得通过。

三、备查文件目录

《天津铸金科技开发股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

2026 年 4 月 28 日