

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2023-075

## 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2023年12月18日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开5日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合公司实际情况，对公司章程中的相关条款进行修订。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议；

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会

2023年12月18日