

证券代码：873727

证券简称：铜冠矿建

主办券商：天风证券

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年12月26日
- 2.会议召开地点：铜陵市五松山宾馆三楼B会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月16日以专人送出和邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事解硕荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》等有关规定，经控股股东提名，提请选举解硕荣先生为公司监事会主席，任期与公司第四届监事会一致。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席换届公告》
（公告编号：2023-169）。

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

不涉及关联事项，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

《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届监事会第一次会议
决议》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 27 日