

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司

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

- 1、会议召开时间：2023 年 4 月 20 日
- 2、会议召开地点：公司各二级单位分会场
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 26 日以书面方式发出。
- 5、会议主持人：工会主席兰孝国
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 317 人，出席和授权出席职工代表 317 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》。

- 1、议案内容：鉴于公司第七届职工监事任期届满，2023 年 4 月 20 日召开了职工代表会议，选举石坤磊先生担任公司第八届监事会

职工代表监事，将与 2022 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。任期三年，自公司股东大会选举股东代表监事之日起生效。石坤磊先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司职工监事任命公告》。

2、议案表决结果：同意 317 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：无

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《吉林吉恩镍业股份有限公司职工代表大会决议的决议》。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日