

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：新时代证券

## 江西金利城市矿产股份有限公司 2020年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

江西金利城市矿产股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月16日在公司会议室召开2020年第一次职工代表大会，出席本次会议的职工代表43人。会议由工会主席李华先生主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所做出的决议合法有效。

### 二、会议表决情况：

本次职工代表大会以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举陈莉女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

#### 1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于2020年9月18日届满，公司监事会将进行换届选举。现选举陈莉女士继续为公司第三届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司2020年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过股东代表监事之日起三年。

截至本次职工代表大会召开之日，陈莉女士未持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司章程》所规定的不得担任监事

的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果：同意43票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《江西金利城市矿产股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2020年9月17日