

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年第二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12月10日在公司会议室召开2020年第二次职工代表大会，出席本次会议的职工代表23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《关于选举邵红梅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：

鉴于原职工代表监事陈莉女士因个人原因提出辞去公司职工代表监事一职，导致监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举公司职工邵红梅女士为公司新任职工代表监事，任期自2020年第二次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

截至本次职工代表大会召开之日，邵红梅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23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年第二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12月11日