

证券代码：601609

证券简称：金田铜业

公告编号：2022-035

债券代码：113046

债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 5 月 9 日以电子邮件、书面方式发出，于 2022 年 5 月 12 日在公司六楼会议室召开。本次会议由参会监事共同推举监事余燕女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举余燕女士为公司第八届监事会主席的议案》

监事会同意选举余燕女士为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会

2022 年 5 月 12 日

附件：简历

余燕女士：1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学行政管理专业，本科学历。历任公司人力资源部招聘科长、经理助理、经理、总监，现任公司监事会主席、助理总裁。