

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2023-016

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

第八届监事会第八次会议决议公告

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”）第八届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年3月7日以电子邮件、书面方式发出，会议于2023年3月7日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席余燕主持，并对本次会议紧急召开情况进行了说明，本次会议应出席监事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《关于补选第八届监事会监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司补选第八届监事会监事，提名杨玉清女士为第八届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田股份关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田股份关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

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

2023 年 3 月 7 日

附件：候选人简历

杨玉清女士：1978 年 12 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，大专学历。
1998 年加入公司，历任公司下属子公司宁波杰克龙精工有限公司核算员、成本会计、财务经理，现任公司产业部助理。