

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2023年6月14日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开5日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，公司拟按相关法律程序进行监事会换届选举。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。

监事会对每位非职工监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

1.1 《关于提名姚兵先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.2 《关于提名田军先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第一届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会

2023年6月14日