

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2023-027

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 第八届监事会第九次会议决议公告

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”）第八届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年3月20日以电子邮件、书面方式发出，会议于2023年3月23日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事丁利武先生主持，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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

监事会同意选举丁利武先生为公司第八届监事会主席（简历详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，与会监事认为：

公司董事会批准公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，使用金额8,700万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-028）。

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 23 日

## 附件：简历

**丁利武先生：**1966年6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，本科学历，中国共产党党员。1993年2月至1995年7月在东海县调料厂任厂长；1995年8月至2003年7月在东海县石湖乡小学任主任兼校长。2003年8月至今在公司工作，现任公司监事会主席、工会主席、人力发展部常务副经理。