

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2020-063

## **广晟有色金属股份有限公司 第八届监事会 2020 年第四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2020年第四次会议于2020年12月25日以通讯方式召开。本次会议通知于2020年12月20日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加2020年日常关联交易预计的议案》，关联监事何媛、林徽伟回避表决。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月二十六日