

证券简称:广晟有色

证券代码:600259

公告编号:临 2021-034

广晟有色金属股份有限公司 第八届监事会 2021 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“本公司”)第八届监事会 2021 年第四次会议,于 2021 年 5 月 31 日在广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 栋 32 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2021 年 5 月 26 日以书面、电子邮件形式发出,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,本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下:

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于收购深圳市福义乐磁性材料有限公司 51%股权暨关联交易的议案》。关联监事林徽伟、何媛回避表决。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司监事会

二〇二一年六月一日