

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临 2019-012

## **广晟有色金属股份有限公司 第七届监事会 2019 年第一次会议决议公告**

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”)第七届监事会 2019 年第一次会议于 2019 年 3 月 12 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2019 年 3 月 7 日以书面及电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议由监事会主席牛鸿先生召集并主持,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、审议《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及预计 2019 年度日常关联交易的议案》时,因关联监事牛鸿、邓莉娜、阳永回避表决后,其他无利害关系的监事人数不足三人,该议案无法表决,故将该议案提交公司股东大会进行审议表决。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度委托理财计划的议案》。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司监事会

二〇一九年三月十三日