

证券简称:广晟有色

证券代码:600259

公告编号:临 2019-019

## **广晟有色金属股份有限公司 第七届监事会 2019 年第二次会议决议公告**

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 年第二次会议,于 2019 年 3 月 28 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 2019 年 3 月 18 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、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

本议案将提请公司 2018 年年度股东大会进行审议。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》。监事会在对《公司 2018 年年度报告》审核后认为:

1、《公司 2018 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

2、《公司 2018 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面反映出公司本

年度的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司 2018 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案将提请公司 2018 年年度股东大会进行审议。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。

本议案将提请公司 2018 年年度股东大会进行审议。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提 2018 年资产减值准备及核销资产的议案》。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。

本议案将提请公司 2018 年年度股东大会进行审议。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2019 年度融资额度的议案》。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度担保计划的议案》。

本议案将提请公司 2018 年年度股东大会进行审议。

十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

本议案将提请公司 2018 年年度股东大会进行审议。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司监事会

二〇一九年三月三十日