

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2019-053

广晟有色金属股份有限公司 第七届监事会 2019 年第六次会议决议公告

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 年第六次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2019 年 10 月 23 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。会议由监事会主席徐静女士主持，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《公司 2019 年第三季度报告》。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。监事会认为：公司本次会计估计变更符合相关规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司监事会

二〇一九年十月三十日