

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2020-005

广晟有色金属股份有限公司 第七届监事会 2020 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 2020 年第一次会议于 2020 年 2 月 21 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2020 年 2 月 17 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 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：

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联监事江萍回避表决。特此公告。

广晟有色金属股份有限公司监事会

二〇二〇年二月二十二日