

证券简称:广晟有色

证券代码:600259

公告编号:临 2020-009

广晟有色金属股份有限公司 第七届监事会 2020 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 2020 年第二次会议,于 2020 年 3 月 26 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 2020 年 3 月 16 日以书面、电子邮件形式发出,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会召集人龙世清先生召集并主持,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 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

本议案将提请公司 2019 年年度股东大会进行审议。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》。监事会在对《公司 2019 年年度报告》审核后认为:

1、《公司 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年年度股东大会进行审议。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

本议案将提请公司 2019 年年度股东大会进行审议。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。

本议案将提请公司 2019 年年度股东大会进行审议。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2020 年度融资额度的议案》。

本议案将提请公司 2019 年年度股东大会进行审议。

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度担保计划的议案》。

本议案将提请公司 2019 年年度股东大会进行审议。

九、由于关联监事江萍需对《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》回避表决，出席会议的无利害关系监事人数不足 3 人，因此本议案将提请公司 2019 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

二〇二〇年三月二十八日