

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2020-028

广晟有色金属股份有限公司 第七届监事会 2020 年第四次会议决议公告

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 年第四次会议于 2020 年 5 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2020 年 5 月 20 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席监事 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，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《关于挂牌转让全资子公司梅子窝公司 100%股权的议案》。监事会认为，公司拟挂牌转让梅子窝公司 100%股权符合公司的战略发展需要，有利于盘活资产，缓解资金压力，减轻经营负担，符合公司当前实际情况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司监事会

二〇二〇年五月二十八日