

证券简称:广晟有色

证券代码:600259

公告编号:临 2018-037

## **广晟有色金属股份有限公司 第七届监事会 2018 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 2018 年第六次会议于 2018 年 9 月 20 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2018 年 9 月 14 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《关于增加 2018 年日常关联交易预计的议案》。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司监事会

二〇一八年九月二十一日