

证券简称:广晟有色

证券代码:600259

公告编号:临 2018-047

广晟有色金属股份有限公司 第七届监事会 2018 年第七次会议决议公告

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 年第七次会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2018 年 10 月 23 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《2018 年第三季度报告》。

监事会对《公司 2018 年第三季度报告》的内容和编制审议程序进行了全面审核,意见如下:

1、《公司 2018 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定;

2、《公司 2018 年第三季度报告》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,所包含的信息从各方面如实地反映了公司本期的经营情况和财务状况;

3、参与《公司 2018 年第三季度报告》编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为;

4、公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

公司本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金有利于公司提高募集资金的使用效率，改善现金流状况，满足公司日常生产经营需要。不会对公司正常经营产生重大影响，不存在损害股东利益的情形。因此，同意本次变更部分募集资金用途的议案，并将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司监事会

二〇一八年十月三十一日