

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2023-026

广晟有色金属股份有限公司

第八届监事会 2023 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”）第八届监事会 2023 年第四次会议，于 2023 年 6 月 20 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 6 月 15 日以书面、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。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主持，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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司监事会

二〇二三年六月二十一日