

证券代码：000630      证券简称：铜陵有色      公告编号：2024-022

债券代码：124023      债券简称：铜陵定转

债券代码：124024      债券简称：铜陵定 02

## 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届五次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届五次监事会于 2024 年 4 月 25 日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席汪农生主持，会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下事项：

（一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《公司 2023 年财务预算执行情况及 2024 年财务预算安排的报告》。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。

该分配预案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。

监事会对公司 2023 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过了《公司关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过了《公司关于开展 2024 年度外汇资金交易业务的议案》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于开展 2024 年度外汇资金交易业务的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2024]230Z1388 号）。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）审议通过了《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（九）审议通过了《公司关于对有色财务公司风险评估报告的议案》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十）审议通过了《公司关于未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十一）审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十二）审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

十届五次监事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

2024年4月29日