

证券简称:广晟有色

证券代码:600259

公告编号:临 2016-093

广晟有色金属股份有限公司 第七届监事会 2016 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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第七届监事会 2016 年第一次会议于 2016 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式,在广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 栋 32 楼公司会议室召开。本次会议通知于 2016 年 11 月 22 日以书面、电子邮件形式发出,会议由监事会主席赵学超先生召集并主持。会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议形成了以下决议:

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。会议一致同意选举赵学超先生为公司第七届监事会主席。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司监事会

二〇一六年十一月二十九日