

股票代码：600362

股票简称：江西铜业

编号： 临 2018-032

江西铜业股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西铜业股份有限公司(“公司”)第八届监事会第二次会议,于2018年8月28日10:30在公司会议室召开。应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席胡庆文先生主持了会议。会议以举手表决方式逐项并一致通过以下决议:

一、 审议通过了2018年半年度财务报告。

表决结果为: 5票同意、 0票反对、 0票弃权

二、 审议通过了公司2018年半年度报告正文及其摘要。

表决结果为: 5票同意、 0票反对、 0票弃权

三、 审议通过了《江西铜业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为: 5票同意、 0票反对、 0票弃权

四、 监事会对公司2018年上半年度有关事项的审核意见:

- 1、 公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
- 2、 内容和格式符合中国证监会和有关证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当前的经营管理和财务状况等事项;
- 3、 在提出本意见前,没有发现参与2018年半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

江西铜业股份有限公司
监事会

二零一八年八月二十八日