

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2019—006

铜陵有色金属集团股份有限公司 八届八次监事会会议决议公告

本公司及其监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届八次监事会于 2019 年 4 月 10 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 2019 年 3 月 30 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席陈明勇主持，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》；

本报告需提交公司 2018 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《2018 年度监事会工作报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2018 年财务预算执行情况及 2019 年财务预算安排的报告》；

本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》；

该分配预案须提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》；

本报告需提交公司 2018 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《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》。

监事会对公司 2018 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铜陵有色金属集团股份有限公司 2018 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：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过了《公司关于 2019 年向银行申请综合授信额度的议案》；

本议案需提交公司 2018 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 2019 年向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过了《公司关于开展 2019 年度外汇资金交易业务的议案》；

本议案需提交公司 2018 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 2019 年度外汇资金交易业务的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》；

华普天健会计师事务所（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》（会审字[2019]2831 号）。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过了《公司关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；

为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构。并提请股东大会授权管理层与其协商确定 2019 年度审计费用并签署相关协议。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

九、审议通过了《公司关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

本议案需提交公司 2018 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《公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十、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 2018 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《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》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十一、审议通过了《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：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十二、审议通过了《关于在有色财务公司办理存贷款业务的风险处置预案》；

本议案需提交公司 2018 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《关于在有色财务公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 12 日