

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2019—045

铜陵有色金属集团股份有限公司 八届十一次监事会会议决议公告

本公司及其监事会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。

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”）八届十一次监事会于2019年10月30日在公司三楼会议室召开，会议通知于2019年10月19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，形成的决议合法、有效。

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：

审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议公司2019年第三季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。

三、备查文件

- 1、公司八届十一次监事会会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

2019年10月30日