

证券简称：铜陵有色

证券代码：000630

公告编号：2020—042

# 铜陵有色金属集团股份有限公司 九届二次（临时）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。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二次（临时）监事会于2020年5月19日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于2020年5月14日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事汪农生代为主持，会议应出席监事7人，亲自出席会议监事6人，委托出席监事1人（监事会主席陈明勇因公出差，书面委托监事汪农生代为出席并行使表决权）。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## 一、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议形成如下决议：

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2020年第二次临时股东大会审议。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。

## 二、备查文件

九届二次（临时）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

2020年5月19日