

股票代码：600362

股票简称：江西铜业

编号：临 2020-031

债券代码：143304

债券简称：17 江铜 01

江西铜业股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第七次会议，于 2020 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式举行。公司 5 名监事中：张奎先生因公务未能出席会议，其他监事均出席会议。会议由管勇敏先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西铜业股份有限公司章程》的规定。会议逐项审议并以举手表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司公司 2020 年半年度报告及摘要》。

表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会对《江西铜业股份有限公司公司 2020 年半年度报告及摘要》的审核意见：

- 1、公司 2020 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 2020 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。

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果为：4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

本公司按照《企业会计准则》有关规定计提资产减值准备，符合本公司实际情况，决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

监 事 会

2020 年 8 月 29 日