

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2021—002

铜陵有色金属集团股份有限公司

九届八次监事会会议决议公告

本公司及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”）九届八次监事会会议于 2021 年 1 月 12 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 12 月 31 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，亲自出席监事 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，会议审议通过了《公司关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案需提交公司 2021 年第一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《关于 2021 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。

三、备查文件

公司九届八次监事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

2021 年 1 月 12 日