

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024—044

债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02

铜陵有色金属集团股份有限公司 十届七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的内容真实、准确、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”）十届七次监事会于2024年8月26日在安徽省铜陵市铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于2024年8月15日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由半数以上监事共同推举李新先生召集和主持监事会会议。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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：

（一）会议审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

详细内容见公司同日披露在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《2024年半年度报告全文》和《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于增补非职工代表监事候选人的议案》。

公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司提名蒋培进先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会对候选人蒋培进先生的个人简历、工作实绩等情况进行了审查，并征求其本人意见

后，认为蒋培进先生符合监事任职资格，监事会同意提名蒋培进先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。（简历见附件）

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）会议审议通过了《公司关于购买董监高责任险的议案》。

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：0 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）会议审议通过了《公司关于向特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

本议案需提交公司临时股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司向特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。

详细内容见公司同日披露在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于向特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）会议审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

详细内容见公司同日披露在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

（六）会议审议通过了《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》。

本议案需提交公司临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的公告》。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

（七）会议审议通过了《公司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中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《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：4票同意；0票反对；0票弃权。

（八）审议通过了《公司关于拟收购有色财务公司股权暨关联交易的议案》。

详细内容见公司同日披露在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于收购有色财务公司股权暨关联交易的提示性公告》。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

十届七次监事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

2024年8月28日

附件：蒋培进先生简历

蒋培进先生：1970年3月出生，中国国籍，工商管理硕士，电气高级工程师。2010年5月至2012年5月任国贸分公司副经理(主持工作)，铜陵有色上海国贸公司副总经理(主持工作)，2012年5月至2015年9月任金威铜业公司总经理、党委副书记，2015年9月至2016年11月任有色控股公司总经理助理；2016年11月至2017年3月任有色控股公司党委委员、总经理助理；2017年3月至2020年1月任有色控股公司党委委员、铜陵有色党委书记、总经理；2020年1月至2023年2月任有色控股公司党委委员、董事，铜陵有色党委书记、总经理。2023年2月至2023年4月任有色控股党委副书记、董事，铜陵有色党委书记、总经理。2023年2月至今任有色控股党委副书记、董事。2015年12月至2024年8月任铜陵有色董事。

蒋培进先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截至本公告披露日，蒋培进先生持有公司股份 55,600 股。蒋培进先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任监事的情形。