

铜陵有色金属集团股份有限公司 八届七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公告内容的真实、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”）八届七次监事会会议于2018年10月30日在公司三楼会议室召开，会前董事会秘书室于2018年10月20日以专人送达和电子邮件的方式发出会议通知，会议由公司监事会主席陈明勇先生主持，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

1、审议通过了《公司2018年第三季度报告》；

监事会对公司2018年第三季度报告内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018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。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

详细内容见公司2018年10月31日披露在巨潮资讯网上的《关于公司会计政策变更的公告》。

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

二〇一八年十月三十日