

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024—054

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”）十届八次监事会于2024年9月5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9月2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5人，出席现场会议监事4人，1名监事以通讯方式表决。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《公司关于收购有色财务公司股权暨关联交易的议案》。

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《关于收购有色财务公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（二）会议审议通过了《公司关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的议案》。

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《关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

十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

2024 年 9 月 6 日