

证券代码：000630

证券简称：铜陵有色

公告编号：2022—057

# 铜陵有色金属集团股份有限公司 九届十六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）九届十六次监事会于2022年8月26日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开，会议通知于2022年8月15日以电子邮件及专人送达的方式发出。与会监事一致推举监事汪农生先生主持本次会议，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。

## 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）审议通过了《公司关于选举第九届监事会主席的议案》；

经公司监事会成员选举，会议一致同意汪农生先生担任公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致。（公司监事会主席的简历附后）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2022年半年度报告全文》和《2022年半年度报告摘要》。

监事会对公司2022年半年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 2022 年半年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。

（三）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：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

公司九届十六次监事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日

附件：

汪农生先生：1964年4月出生，中国国籍，工程硕士，正高级会计师。2011年4月至2016年11月任铜冠房地产公司执行董事、总经理、党总支书记；2016年11月至2016年12月任有色控股公司党委委员、铜冠房地产公司执行董事、总经理、党总支书记；2016年12月至2019年4月任有色控股公司党委委员、副总会计师；2019年4月至今有色控股公司党委委员、总会计师。2017年3月至今任铜陵有色监事会监事。

汪农生先生未直接持有公司股份，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。