

铜陵有色金属集团股份有限公司

八届十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”）八届十次监事会于 2019 年 8 月 29 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 19 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，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

经与会监事认真审议，会议通过了以下事项：

1、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》；

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议公司 2019 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、完整地反映了上市公司的实际情况，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《关于公司对铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》；

监事会认为：经审阅容诚会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》，报告的结论符合实际情况，公司

与铜陵有色金属集团财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融业务的风险是可控的，对风险评估报告无异议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于新增关联方暨 2019 年度新增关联交易预计的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于新增关联方暨 2019 年度新增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

- 1、公司八届十次监事会会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 30 日