

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2018-006

## **广晟有色金属股份有限公司 第七届监事会 2018 年第一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会 2018 年第一次会议，于 2018 年 3 月 28 日在广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 栋 32 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2018 年 3 月 16 日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。监事会主席赵学超先生主持此次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》。

本议案将提请公司 2017 年年度股东大会进行审议。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》。监事会在对《公司 2017 年年度报告》审核后认为：

1、《公司 2017 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

2、《公司 2017 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司 2017 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案将提请公司 2017 年年度股东大会进行审议。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》。

本议案将提请公司 2017 年年度股东大会进行审议。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》。

本议案将提请公司 2017 年年度股东大会进行审议。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度委托理财计划的议案》。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议

案》。

本议案将提请公司 2017 年年度股东大会进行审议。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司监事会

二〇一八年三月三十日