

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2019-035

## **广晟有色金属股份有限公司 第七届监事会 2019 年第四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事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“公司”或“本公司”）第七届监事会 2019 年第四次会议于 2019 年 6 月 21 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2019 年 6 月 17 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席徐静女士主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司进出口公司出售资产暨关联交易的议案》。（关联监事丘旭明、江萍回避表决）

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司监事会

二〇一九年六月二十二日