

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2020-003

广晟有色金属股份有限公司 第八届监事会 2021 年第一次会议决议公告

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”）第八届监事会 2021 年第一次会议于 2021 年 1 月 15 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2021 年 1 月 08 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。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主持，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：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联监事何媛、林徽伟回避表决。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司监事会

二〇二一年一月十六日