

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2023-007

## **广晟有色金属股份有限公司 第八届监事会 2023 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 2023 年第一次会议于 2023 年 3 月 15 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 3 月 10 日以书面及电子邮件形式发出，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主持，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：

**以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

公司监事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项有利于提高资金的使用效益，降低公司运营成本，符合全体股东利益。公司监事一致同意公司使用不超过 69,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司监事会

二〇二三年三月十六日