

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2019—023

## 铜陵有色金属集团股份有限公司 八届九次监事会会议决议公告

本公司及其监事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。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届九次监事会会议于2019年4月29日在公司主楼四楼会议室召开，会前董事会秘书室于2019年4月19日以专人送达及电子邮件的方式发出会议通知。会议由公司监事会主席陈明勇先生主持，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。经到会监事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司2019年第一季度报告》；

监事会对公司2019年第一季度报告内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季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。

二、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定的要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

二〇一九年四月三十日