

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2021—059

铜陵有色金属集团股份有限公司 九届十一次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）九届十一次监事会于2021年8月20日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于2021年8月9日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席陈明勇主持，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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下事项：

（一）审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2021年半年度报告全文》和《2021年半年度报告摘要》。

监事会对公司2021年半年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2021年半年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《公司关于对有色财务公司风险评估报告的议案》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

公司九届十一次监事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

2021年8月20日