

证券代码：834178

证券简称：金田铜业

主办券商：财通证券

## 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年12月10日 中午12:00
2. 会议召开地点：公司5009会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年12月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：余燕女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于批准〈宁波金田铜业（集团）股份有限公司2019年1-9月审阅报告〉对外报出的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关法律法规的规定，编制了2019年1-9月的财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报表进行了审阅并出具了《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2019年1-9月审阅报告》，监事会对上述报告进行确认并同意对外报出。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《宁波金田铜业（集团）股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

监事会

2019年12月10日