

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2023-067

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二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信息披露的内容真实、准确和完整，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

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2023年10月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会召开10日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-068）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会

2023年10月24日