

证券代码：873727

证券简称：铜冠矿建

主办券商：天风证券

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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：2023年11月30日
- 2.会议召开地点：铜陵市北京西路29号六楼会议室
- 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：2023年11月25日以专人送出及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席解硕荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于批准报出铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023年第三季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》等有关规定，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年第三季度财务报表进行了审阅，并出具《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023年第三季度审阅报告》（容诚专字[2023]

230Z3043 号)。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2023 年第三季度审阅报告》(公告编号:2023-137)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 30 日