

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-039

## **广晟有色金属股份有限公司**

### **第八届监事会 2024 年第四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2024 年第四次会议，于 2024 年 7 月 29 在广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 22 日以书面及电子邮件形式发出，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联监事何媛、林徽伟回避表决。

**监事会意见：**公司调整 2024 年度日常关联交易预计属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，符合公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司运营的独立性。

因此，我们一致同意公司调整 2024 年度日常关联交易预计的事项，并同意将上述事项提交公司股东会审议。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司监事会

二〇二四年七月三十日