

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-043

## **广晟有色金属股份有限公司**

### **第九届监事会 2025 年第五次会议决议公告**

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”）第九届监事会 2025 年第五次会议，于 2025 年 8 月 28 日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 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 18 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。会议由监事会主席舒艺先生召集并主持，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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。**

监事会在对《2025 年半年度报告及其摘要》的内容和编制审议程序进行了全面审核，审核后意见如下：

1. 《2025 年半年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
2. 《2025 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3. 监事会在提出本意见前，未发现参与《2025 年半年度报告及

其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于撤销监事会及监事的议案》。

本议案将提请公司 2025 年第三次临时股东会进行审议。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联监事舒艺、曹磊回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议及审计、合规与风险管理委员会审议通过。

本议案将提请公司 2025 年第三次临时股东会进行审议。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司监事会

二〇二五年八月三十日