

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2022-034

铜陵有色金属集团股份有限公司 九届十四次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届十四次监事会于2022年4月28日在安徽省铜陵市铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于2022年4月15日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席陈明勇主持，会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2022年第一季度报告》。

监事会对公司2022年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，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。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

九届十四次监事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

2022年4月28日