

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025—032

债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02

铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十二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”）十届十二次监事会于 2025 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 2025 年 4 月 24 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事李新先生主持，应出席会议监事 6 人，出席现场会议监事 4 人，委托出席监事 1 人（监事会主席蒋培进先生因公出差，书面委托李新先生代为出席并行使表决权），1 名监事以通讯方式表决。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 2025 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《2025 年第一季度报告》。

监事会对公司 2025 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 2025 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：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

十届十二次监事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日