

## 白银有色集团股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日通过电子邮件或书面等方式向全体监事发出召开第五届监事会第七次会议的通知。公司第五届监事会第七次会议于2024年4月29日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事8人，实际出席监事8人。本次会议由公司监事会主席杜明先生主持召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1.审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

##### 2.审议通过《2023年度财务决算报告》

2023年公司铜铅锌产品产量71.46万吨，实现营业收入869.71亿元，利润总额12.64亿元，净利润6.67亿元，归属于母公司净利润0.83亿元。

公司2023年度具体财务信息，详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年年度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

##### 3.审议通过《2024年度财务预算报告》

2024年公司预算铜铅锌产量75万吨，营业收入和利润总额较上年有所增长。公司预算目标不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

#### **4.审议通过《2023年度全面风险管理自我评价报告》**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **5.审议通过《2023年度合规管理自我评价报告》**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **6.审议通过《2023年度内部控制评价报告》**

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《白银有色集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **7.审议通过《2023年年度报告及其摘要》**

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

#### **8.审议通过《2023年度利润分配的提案》**

详情请见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《白银有色集团股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

#### **9.审议通过《2023年度监事薪酬的提案》**

##### **9.1杜明的薪酬**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

杜明对其薪酬回避表决。

##### **9.2王军锋的薪酬**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

王军锋已离任，不涉及监事回避表决。

##### **9.3张喜红的薪酬**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

张喜红对其薪酬回避表决。

#### 9.4朱占瑞的薪酬

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

朱占瑞对其薪酬回避表决。

#### 9.5包玺琳的薪酬

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

包玺琳对其薪酬回避表决。

本提案尚需提交股东大会审议。

#### **10.审议通过《2023年度计提减值准备的提案》**

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《白银有色集团股份有限公司2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **11.审议通过《2023年度资产负债状况及2024年度资产负债预计的提案》**

2023年12月31日，公司资产负债率为63.30%，预计2024年12月31日公司资产负债率为66.96%。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **12.审议通过《2024年第一季度报告》**

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司监事会

2024年4月30日