

## 广西华锡有色金属股份有限公司

### 第九届监事会第十次会议（临时）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。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议（临时）通知与相关文件于2024年6月4日通过电子材料和书面通知方式送达，并于2024年6月7日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的监事5名，实到5名。会议由监事会主席陆春华先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司现金收购广西佛子矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》

监事会对《关于广西华锡有色金属股份有限公司现金收购广西佛子矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

公司现金收购广西佛子矿业有限公司100%股权旨在解决同业竞争，交易以资产评估价值作为定价依据，定价原则公平合理，表决程序合法公正，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意本次股权收购事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于现金收购广西佛子矿业有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 二、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司调整2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会对《关于广西华锡有色金属股份有限公司调整2024年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

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，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，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，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大会审议。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-041）。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司监事会

2024 年 6 月 8 日