

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司四楼会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事会主席郑春莉女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：

1、《公司 2023 年度监事会报告》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2023 年度监事会报告》

2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的预案》

3、《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

4、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

5、《关于会计政策变更的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于会计政策变更的议案》

6、《关于会计估计变更的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于会计估计变更的议案》

7、《关于公司向银行申请 2024 年授信额度的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向银行申请 2024 年授信额度的预案》

8、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》

8.1 公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度

8.2 公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度

8.3 公司向云南省稀贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司向云南省稀贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度

8.4 公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度

8.5 公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度

8.6 公司向上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度

8.7 公司向贵研黄金（云南）有限公司提供短期借款额度

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研黄金（云南）有限公司提供短期借款额度

8.8 公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度

8.9 公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度

8.10 公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研工业催化剂（云南）有限

公司提供短期借款额度

8.11 公司向贵研精炼科技（云南）有限公司提供短期借款额度

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研精炼科技（云南）有限公司提供短期借款额度

8.12 公司向贵研半导体材料（云南）有限公司提供短期借款额度

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研半导体材料（云南）有限公司提供短期借款额度

8.13 公司向贵研功能材料（云南）有限公司提供短期借款额度

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研功能材料（云南）有限公司提供短期借款额度

8.14 公司向贵研电子材料（云南）有限公司提供短期借款额度

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研电子材料（云南）有限公司提供短期借款额度

8.15 公司向昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度

8.16 公司向贵研粉体材料（上海）有限公司提供短期借款额度

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研粉体材料（上海）有限公司提供短期借款额度

8.17 公司向贵研新能源科技（上海）有限公司提供短期借款额度

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研新能源科技（上海）有限公司提供短期借款额度

8.18 公司向贵研先进新材料（上海）有限公司提供短期借款额度

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研先进新材料（上海）有限公司提供短期借款额度

8.19 公司向贵研生物材料（上海）有限公司提供短期借款额度

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研生物材料（上海）有限公司提供短期借款额度

8.20 公司向贵金属控股（新加坡）有限公司提供短期借款额度

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司向贵金属控股（新加坡）有限公司

提供短期借款额度

9、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》

9.1 公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保。

9.2 公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保

9.3 公司为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保

9.4 公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保；

9.5 公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保；

9.6 公司为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保；

9.7 公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

9.8 公司为贵研半导体材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司为贵研半导体材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

9.9 公司为贵研功能材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司为贵研功能材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

9.10 公司为贵研电子材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司为贵研电子材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

9.11 公司为贵研黄金（云南）有限公司银行授信额度提供担保

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司为贵研黄金（云南）有限公司银行授信额度提供担保

9.12 公司为贵金属控股（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司为贵金属控股（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保

10、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》

10.1 公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限公司贵金属经营业务提供担保；

10.2 公司为贵金属控股（新加坡）有限公司开展贵金属经营业务提供担保

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵金属控股（新加坡）有限公司开展贵金属经营业务提供担保；

11、《关于聘任财务审计机构和内部控制审计机构的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任财务审计机构和内部控制审计机构的预案》

12、《公司 2023 年度内部控制评价报告》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

13、《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

14、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

二、会议同意将以下预案提交股东大会审议：

1、《公司 2023 年度监事会报告》

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司监事会

2024年4月18日