

白银有色集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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1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六次会议的通知。公司第五届监事会第六次会议于2024年4月9日以通讯方式召开。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

（一）审议通过《2024年度对外担保计划的提案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2024年度担保计划的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本提案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度日常关联交易预计的提案》

1、公司与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司和中信银行股份有限公司的日常关联交易，关联监事王磊、姚思斯回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、公司与甘肃省新业资产经营有限责任公司及拉萨海鼎缘矿业有限公司的日常关联交易，关联监事杜明、武威回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司的日常关联交易，

关联监事王磊、姚思斯、杜明、武威回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

4、公司与兰州兰石集团有限公司及其下属控制的公司的日常关联交易，无关联监事。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

本提案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提案》

具体详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于对参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本提案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度套期保值计划的提案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2024年度套期保值计划的公告》。

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。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司监事会

2024年4月10日