

## **白银有色集团股份有限公司**

### **第四届监事会第十三次会议决议公告**

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2021年8月23日通过电子邮件、电话及传真等方式向全体监事发出召开第四届监事会第十三次会议的通知。公司第四届监事会第十三次会议于2021年8月30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王军锋先生主持召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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《2021年半年度报告及摘要的提案》**

具体内容请查阅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2021年半年度报告摘要》和《白银有色集团股份有限公司2021年半年度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

##### **（二）审议通过《2021年上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告》**

具体内容详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2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-临048号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

##### **（三）审议通过《关于部分募投项目延期的提案》**

具体内容详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关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-临049号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **（四）审议通过《关于转让拓阵基金份额的提案》**

具体内容详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）披露的《白银有色集团股份有限公司关于转让基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2021-临050号）。

关联监事武威回避表决，非关联监事对本事项进行审议并一致表决通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司监事会

2021年8月30日