

## 白银有色集团股份有限公司

### 第五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。

#### 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2023年8月18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二次会议的通知。公司第五届监事会第二次会议于2023年8月30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》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《2023年半年度报告及其摘要》

监事会认为：公司2023年半年度报告全文及摘要的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及有关制度的要求；2023年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息能真实、准确、完整地反映出公司2023年上半年的经营结果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容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《白银有色集团股份有限公司2023年半年度报告》全文和摘要。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《2023年上半年计提资产减值准备的提案》

监事会认为：公司2023年上半年资产减值准备，是公司在充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司2023年上半年财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》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2023年上半年计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-临055号)。

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

2023年8月31日