

## 白银有色集团股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议公告

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10月19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四次会议的通知。公司第五届监事会第四次会议于2023年10月27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《2023年第三季度报告》

监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司2023年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《白银有色集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《2023年三季度计提减值准备的提案》

按照《企业会计准则》规定，公司对2023年三季度末存货进行减值测试，根据测试结果调整存货减值准备余额，相应增加公司2023年三季度公司归属母公司所有者净利润9,770.31万元。

监事会认为：公司资产减值事项，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，使公司报告期财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产情况。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《白银有色集团股份有限公司2023年三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-临066号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### （三）审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的提案》

为满足公司日常生产经营需要，深化企业间协同合作，拓展销售渠道，拟增加与甘肃省新业资产经营有限责任公司（简称新业公司）2023年度日常关联交易预计额度10亿元。关联监事武威回避表决。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《白银有色集团股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-临067号）。

表决结果：同意7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

2023年10月28日