

## 白银有色集团股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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2023年9月27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三次会议的通知。公司第五届监事会第三次会议于2023年10月13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

##### 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的提案》

为推动下属参股公司甘肃银石中科纳米科技有限公司（简称银石中科）10万吨/年纳米氧化锌（一期5000吨）项目实施，公司作为银石中科持股40%的参股股东，需按照持股比例为银石中科提供额度为3200万元的担保，银石中科承诺以在建工程按公司担保比例提供反担保。本次担保属于为关联方提供担保。

具体详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所官方网站（[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对参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023—临062号）。

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。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司监事会

2023年10月14日