

## **白银有色集团股份有限公司**

### **第五届监事会第五次会议决议公告**

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12月6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五次会议的通知。公司第五届监事会第五次会议于2023年12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《关于聘任2023年度审计机构的提案》**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告及内部控制审计服务已超过10年，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司需要更换会计师事务所。

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变更会计师事务所的公告》。

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12月14日