

广西华锡有色金属股份有限公司

第九届监事会第八次会议（临时）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法律责任。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议（临时）通知与相关文件于2024年3月18日通过电子材料和书面通知方式送达，并于2024年3月21日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的监事5名，实到5名。会议由监事会主席陆春华先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度期货套期保值计划的议案》

监事会对《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度期货套期保值计划的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

公司开展期货套期保值业务是为了充分运用套期保值工具有效规避和降低有色金属价格波动带来的风险，且制订了《公司期货套期保值管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司在保证正常生产经营的前提下开展期货套期保值业务。该事项需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于2024年度期货套期保值计划的公告》（公告编号：2024-010）及《广西华锡有色金属股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司前期会计差错更正的议案》

监事会对《关于广西华锡有色金属股份有限公司前期会计差错更正的议案》

进行了认真审查，发表意见如下：

本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》等的相关规定，更正后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次更正事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次会计差错更正。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-011）。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司监事会

2024 年 3 月 23 日