

## 白银有色集团股份有限公司

### 第四届监事会第十六次会议决议公告

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2021年12月27日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司监事发出召开第四届监事会第十六次会议的通知。公司第四届监事会第十六次会议于2022年1月5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王军锋先生主持召开。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《关于补选监事的提案》

公司监事会主席孙洪元因工作调整已辞去公司监事会主席职务，需要补选监事1名。拟补选杜明同志为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。杜明同志简历如下：

杜明，男，汉族，中共党员，1964年9月出生，甘肃岷县人，中南大学软件工程硕士学位，高级工程师。历任白银有色金属公司厂坝铅锌矿副矿长、矿长、党委委员，成县李家沟矿业有限责任公司董事会董事、副总经理、总经理、党委委员；白银有色集团有限公司厂坝铅锌矿矿长、党委副书记，成县李家沟矿业有限责任公司董事、总经理、党委委员；甘肃厂坝有色金属有限公司董事长；白银有色集团股份有限公司副总经理、党委常委；现任白银有色集团股份有限公司党委副书记、工会主席。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于修订〈白银有色集团股份有限公司监事会议事规则〉

## 的提案》

根据甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《甘肃省国有控股公司章程指引（2021年版）》及相关配套制度，结合公司实际，对《白银有色集团股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司监事会

2022年1月5日