

## **白银有色集团股份有限公司**

### **第五届监事会第一次会议决议公告**

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4月17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一次会议的通知。公司第五届监事会第一次会议于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事9人，实际出席监事9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》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《关于选举监事会主席的提案》**

经公司监事会审议通过，选举杜明同志为公司监事会主席。

杜明，男，1964年生，研究生学历。历任白银公司厂坝铅锌矿采矿车间副主任、主任、党支部书记，厂坝铅锌矿基建工程科科长、经济责任制考核办公室主任，厂坝铅锌矿副矿长、成县李家沟矿业有限责任公司副总经理，厂坝铅锌矿矿长、党委委员，成县李家沟矿业有限责任公司董事会董事、总经理，厂坝铅锌矿矿长、党委副书记，白银有色副总经理，白银有色党委副书记、工会主席。现任白银有色党委常委，监事会主席。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### **（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

##### **（三）审议通过《2022年度财务决算报告》**

2022年公司铜铅锌产量64.5万吨，实现营业收入878.35亿元，利润总额10.80

亿元，净利润5.56亿元，归属于母公司净利润0.33亿元。

公司2022年度具体财务信息，详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022年年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《2023年度财务预算报告》**

2023年公司预算铜铅锌产量68万吨，预计营业收入900亿元、利润总额11.48亿元。公司预算目标不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2022年年度报告及其摘要》**

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

监事会认为：公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及有关制度的要求，2022年年度报告的全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年度的经营结果和财务状况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《2022年度利润分配的提案》**

详情请见公司同日在指定信息披露媒体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2022年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《2022年度监事薪酬的提案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《2022年度计提减值准备的提案》**

详情请见公司同日在指定信息披露媒体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2022年度计提减值准备公告》。

om.cn)披露的《白银有色集团股份有限公司2022年度计提资产减值准备的公告》。

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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《2022年度资产负债状况及2023年度资产负债预计的提案》**

2022年12月31日，公司资产负债率为61.85%，预计2023年12月31日公司资产负债率为64%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**(十) 审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

详情请见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**(十一) 审议通过《2022年度内部控制评价报告》**

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**(十二) 审议通过《2022年度全面风险管理自我评价报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**(十三) 审议通过《2023年度工资总额预算的提案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**(十四) 审议通过《2023年第一季度报告》**

详情请见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

监事会认为：公司2023年第一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年第一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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司监事会

2023年4月28日