

广西华锡有色金属股份有限公司

第九届监事会第五次会议（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”）第九届监事会第五次会议（临时）通知与相关文件于2023年10月27日通过电子材料和书面通知方式送达，并于2023年10月30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2023年第三季度报告〉的议案》

监事会对《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年第三季度报告〉的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

1、《公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。

2、《公司2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易的有关各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2023年第三季度的经营成果和财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现公司董事、监事和高级管理人员在2023年第三季度报告公告前10日内买卖本公司股票的情况。

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2023年第三季度报告》。

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开展期货套期保值业务的议案》

监事会对《关于广西华锡有色金属股份有限公司开展期货套期保值业务的议案》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原材料价格波动带来的风险，且公司制定了《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开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-072）及《广西华锡有色金属股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告》《广西华锡有色金属股份有限公司期货套期保值管理制度》。

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

2023 年 10 月 31 日