

## 云南驰宏锌锗股份有限公司

### 第八届监事会第六次会议决议公告

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

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。

4.会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中以视频会议表决方式出席会议4人：监事会主席彭捍东先生、监事刘鹏安先生和职工监事李家方先生、徐成东先生；以通讯表决方式出席会议1人：监事罗刚女士。

5.会议由监事会主席彭捍东先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

#### 二、监事会会议审议情况

**1.审议通过《关于审议公司拟以现金收购青海鸿鑫矿业有限公司100%股权暨关联交易的预案》；**

经审议，监事会认为：本次股权收购有利于推进解决公司与间接控股股东间的同业竞争问题，进一步减少公司日常关联交易，交易以资产评估值作为定价依据，定价原则公平合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意公司本次股权收购事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**2.审议通过《关于审议公司间接控股股东部分同业竞争承诺延期履行的预**

案》；

经审议，监事会认为：本次公司间接控股股东中铝集团和中国铜业延期履行部分同业竞争承诺事项，是基于对当前实际情况的审慎分析决定，有利于推进同业竞争问题的有效解决，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意本次承诺延期事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**3.审议通过《关于审议公司签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》；**

经审议，监事会认为：本次股权托管有助于推进解决公司与间接控股股东之间的同业竞争问题，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意公司本次签署《股权托管协议》事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**4.审议通过《关于审议预计公司2024年度日常关联交易事项的预案》。**

经审议，监事会认为：公司预计的2024年度日常关联交易事项是因正常生产经营需要而发生的，符合公司经营发展的需要，并且遵循了公允的市场化定价原则，不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意公司预计的2024年度日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述第 1、2、4 共计 3 项预案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2023年12月20日