

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2024 年 04 月 26 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。会议通知已于 2024 年 04 月 10 日通过通讯的方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3人, 实际出席监事3人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由监事郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

监事会对公司2023年年度报告全文及摘要进行了认真审议，形成意见如下：

1. 公司2023年年度报告全文及摘要的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2. 公司2023年年度报告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有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

经公司董事会提议，公司 2023 年度利润分配预案为：

以公司 2023 年 12 月 31 日全部已发行股份 2,201,222,616 股为基准向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.13 元（含税），共计 28,615,894.01 元（含税），现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的 21.53%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以决定采用现金分红进行 2024 年中期利润分配。公司 2024 年中期现金分红上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况及未来可持续发展需求状况确定。

监事会对公司2023年年度利润分配预案进行了认真审议，形成意见如下：

公司董事会提出的2023年年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于公司2023年年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会对公司2023年年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，形成意见如下：

公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2023年年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于2024年对外担保计划的议案》

监事会认为：2024年公司全资、控股子公司提供担保考虑了其日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司2024年对外担保计划事项。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于公司2023年年度日常关联交易情况及2024年日常关联交易预计情况的议案》；

监事会认为：公司2023年度发生的日常关联交易以及本次预计的2024年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，交易定价按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告全文议案》

监事会对公司 2024 年第一季度报告全文进行了认真审议，形成意见如下：

1. 公司公司 2024 年第一季度报告全文编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2. 公司公司 2024 年第一季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

九、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》

监事会认为：鉴于公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期即将到期，为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司拟将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，审议程序合法、合规。因此监事会同意该项议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十七日