

白银有色集团股份有限公司

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。

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2025年3月7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十次会议的通知。公司第五届监事会第十次会议于2025年3月17日以通讯方式召开。会议应出席监事7人，实际出席监事7人。由于公司监事会主席退休，经半数以上监事共同推举，本次会议由公司监事朱占瑞先生主持召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，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《2025年度对外担保计划的提案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》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2025年度担保计划的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2025年度日常关联交易预计的提案》

1.公司与甘肃省新业资产经营有限责任公司、拉萨海鼎缘矿业有限公司、白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司的日常关联交易。关联监事武威回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.公司与甘肃能化股份有限公司的日常关联交易。关联监事武威、王立勇回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.公司与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司、中信银行股份有限公司兰州分行、甘肃公航旅国际贸易有限公司的日常关联交易。关联监事王磊、姚思斯回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4.公司与甘肃稀土新材料股份有限公司的日常关联交易。无关联监事回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2025年度套期保值计划的提案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》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2025年度套期保值计划的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025年度财务预算报告》

根据公司产品产量、预计价格及成本费用等情况，编制2025年度财务预算报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司监事会

2025年3月18日