

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 1 日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，监事会主席郑春莉女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

通过表决，本次会议一致通过以下议案：

一、《关于公司对全资子公司减资的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司对全资子公司减资的议案》

二、《关于公司对外捐赠的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司对外捐赠的议案》

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 2 日