

证券代码：600301

证券简称：华锡有色

编号：2025-043

广西华锡有色金属股份有限公司

第九届监事会第十六次会议（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”）第九届监事会第十六次会议（临时）通知与相关文件于2025年7月21日通过电子材料和书面通知方式送达，并于2025年7月24日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的监事4名，实到4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《中华人民共和国公司法》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《关于取消广西华锡有色金属股份有限公司监事会并废除〈公司监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，经研究审议，监事会同意取消公司监事会、取消监事设置，公司监事自然免职，《广西华锡有色金属股份有限公司监事会议事规则》相应废止，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。监事会同意将本议案提交公司股东会审议。

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取消监事会、变更注册地址并修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-044）。

表决情况：4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

2025年7月25日