

白银有色集团股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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8月15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十二次会议的通知。公司第五届监事会第十二次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开。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年半年度报告及其摘要的提案》

监事会认为：公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及有关制度的要求；2025年半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的规定，所披露的信息能真实、准确、完整地反映出公司2025年上半年的经营结果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《白银有色集团股份有限公司2025年半年度报告》全文和摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2025年上半年计提资产减值准备及预计负债的提案》

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披露的《白银有色集团股份有限公司2025年上半年计提资产减值准备及预计负债的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于向甘肃省兰州市榆中县灾区捐款的提案》

监事会认为：甘肃省兰州市榆中县遭遇连续降雨，导致发生特大暴雨山洪灾害并引发泥石流，造成人员伤亡和财产损失。为积极履行社会责任，彰显国企责任担当，公司向兰州市榆中县灾区捐款400万元，用于帮助灾区人民渡过难关、重建家园。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司监事会

2025年8月27日