

云南驰宏锌锗股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

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

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2025年8月21日以电子邮件的方式发出。

3.会议于2025年8月27日以通讯方式召开。

4.会议应出席监事4人，实际出席监事4人。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于审议与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：

1.公司本次与中国铝业集团有限公司、中国铝业股份有限公司、云南铜业股份有限公司和中铝资本控股有限公司共同出资设立有限责任公司，联合打造稀有金属产业链延伸平台，有利于进一步发挥各方资源禀赋优势，实现合作各方在稀有金属领域的协同发展，互利共赢。

2.本次交易属公司按正常商业条款进行的交易，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3.公司董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次关联交易事项。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2025年8月28日

备查文件：公司第八届监事会第十七次会议决议