

云南驰宏锌锗股份有限公司

第六届监事会第十八次（临时）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”）第六届监事会第十八次（临时）会议的召开符合《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2017年12月7日以邮件和专人送达的方式发出。

3、会议于2017年12月11日以通讯方式召开。

4、会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于变更公司部分募投项目实施主体的预案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司对 2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目之一“160kt/a 废旧铅酸电池无害化综合回收项目”的实施主体由公司变更为公司子公司云南驰宏资源综合利用有限公司。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2017 年 12 月 12 日