证券代码：601212　　证券简称：白银有色　　公告编号：2019—临 073 号

白银有色集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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2019年8月19日通过电子邮件、电话及传真方式向全体监事发出召开第四届监事会第一次会议的通知。公司第四届监事会第一次会议于2019年8月29日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事8人，实际出席监事8人。其中监事文献、王立勇、许齐、王磊因工作原因以通讯方式出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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《2019年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司截至 2019 年 6 月 30 日的经营成果和财务状况。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》和《白银有色集团股份有限公司2019年半年度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于 2019 年上半年计提减值准备的提案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于 2019 年上半年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-临 074 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的提案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-临 075 号）。

表决结果：同意 8 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

2019 年 8 月 29 日