

广西华锡有色金属股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

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”）第九届监事会第九次会议通知与相关文件于2024年4月13日通过电子材料和书面通知方式送达，并于2024年4月23日在华锡大厦24楼二号会议厅召开。本次会议应出席会议的监事5名，实到5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》（以下简称《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〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

会议认为，公司监事会严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真履行了监督职责。2023年，公司监事会共召开12次会议，审议了公司关联交易、财务报告、募集资金和期货套期保值等事项。各次会议的召集、审议和表决程序均符合有关法律法规和公司章程的规定。

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2023年度监事会工作报告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会对《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

公司2023年年度报告及摘要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，客观、真实、公允地反映公司2023年度的经

营情况。公司 2023 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意公司 2023 年度报告及摘要。

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 2023 年年度报告》《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告〉的议案》

监事会对《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告〉的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

公司根据相关法律法规及规范性文件要求编制的 2023 年度财务决算，真实地反映了公司 2023 年度财务状况和整体运营情况。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据战略发展目标，结合 2023 年度实际经营成果及财务状况编制了 2024 年度财务预算。监事会同意公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告。

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 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的公告》（公告编号：2024-021）。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会对《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》有关规定，符合公司实际情况，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。

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 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-022）。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

监事会对《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

公司根据经营的实际情况计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-023）。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会对《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司募集资金管理制度》等制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况基本一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的公告》（公告编号：2024-024）。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会对《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司内部控制审计报告》。

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 2023 年度内部控制评价报告》及《广西华锡有色金属股份有限公司内部控制审计报告》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第一季度报告〉的议案》

监事会对《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第一季度报告〉的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

1、《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。

2、《公司 2024 年第一季度报告》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有关各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、无发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；无发现公司董事、监事和高级管理人员在 2024 年第一季度报告公告前 10 日内买卖本公司股票的情况。

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 2024 年第一季度报告》。

表决情况：5 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

2024 年 4 月 25 日