

## 白银有色集团股份有限公司

### 第五届监事会第十三次会议决议公告

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9月19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十三次会议的通知。公司第五届监事会第十三次会议于2025年9月29日以通讯方式召开。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

##### 审议通过《关于取消公司监事会、调整经营范围并修订公司章程的提案》

具体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（www.sse.com.cn）披露的公司《关于取消监事会、调整经营范围及修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司监事会

2025年9月30日