

云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议的召开符合《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 2023 年 8 月 11 日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于 2023 年 8 月 22 日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。

4.会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事会主席高行芳女士和监事刘鹏安先生以通讯方式出席会议并行使表决权，职工监事李家方先生以视频方式出席会议并行使表决权。

5.根据《公司章程》规定，会议由监事会主席指定监事罗刚女士主持。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》；

监事会对《公司2023年半年度报告》进行认真审核后，提出如下审核意见：

（1）《公司2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司2023年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2023年半年度的经营成果和财务状况等情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与《公司2023年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于审议<中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告>的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》。

表决结果：同意5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

2023年8月23日