

广西华锡有色金属股份有限公司

第九届监事会第十四次会议（临时）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”）第九届监事会第十四次会议（临时）通知与相关文件于2025年3月18日通过电子材料和书面通知方式送达，并于2025年3月21日以通讯方式召开。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》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调整募投项目实施方案的议案》

监事会对《关于广西华锡有色金属股份有限公司调整募投项目实施方案的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

本次募投项目实施方案是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规章的要求，同意将本议案提交公司股东会审议。

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调整募投项目实施方案的公告》（公告编号：2025-009）。

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增设并注销部分募集资金专项账户的议案》

监事会对《关于广西华锡有色金属股份有限公司增设并注销部分募集资金专项账户的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

公司本次新设和注销部分募集资金专项账户符合募集资金管理相关规定，有助于提高募集资金的管理效率，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且决策程序合法有效，同意公司本次新设和注销部分募集资金专项账户。

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增设并注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-010）。

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 2025 年度期货套期保值计划的议案》

监事会对《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度期货套期保值计划的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

公司开展期货套期保值业务是为了充分运用套期保值工具有效规避和降低有色金属价格波动对公司原料采购和产品销售的风险，且公司已制订《公司期货套期保值管理制度》，充分完善了相关内控制度，切实保障公司能够采取针对性的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司在保证正常生产经营的前提下开展期货套期保值业务。同意将本议案提交公司股东会审议。

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 2025 年度期货套期保值计划的公告》（公告编号：2025-011）和《广西华锡有色金属股份有限公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

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

2025 年 3 月 22 日