

云南驰宏锌锗股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四次会议的召开符合《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 10 月 15 日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于 2023 年 10 月 26 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4人，实际出席监事4人，其中以视频会议表决方式出席会议2人：监事刘鹏安先生和职工监事李家方先生；以通讯表决方式出席会议1人：监事罗刚女士。

5.会议由监事罗刚女士指定由职工监事李家方先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议<公司2023年第三季度报告>的议案》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于审议续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的预案》；

为保证公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于审议提名彭捍东先生为公司第八届监事会监事候选人的议

案》。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司控股股东云南冶金集团股份有限公司推荐彭捍东先生（个人简历详见附件）为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2023年10月27日

附件：

个人简历

彭捍东，男，白族，云南玉龙人，1970年11月生，1993年7月参加工作，中共党员，大学学历、经济学学士，会计师。历任云南省财政厅企业处企业一科副科长，云南省国有资产监督管理委员会产权管理处主任科员、副处长，云南铜业（集团）有限公司财务部副主任，云南铜业股份有限公司财务总监、董事会秘书、证券部经理、综合管理部（董事会办公室）主任，中国铜业有限公司审计部副总经理（主持工作）、总经理，现任中国铜业有限公司审计部（监事会办公室）总经理，云南铜业股份有限公司监事会主席。

截至目前，彭捍东先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司监事的情形。