

## 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。会议通知已于 2024 年 10 月 15 日送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由监事郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》

监事会对公司2024年第三季度报告全文进行了认真审议，形成意见如下：

- 公司2024年第三季度报告全文的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
- 公司2024年第三季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、审议通过《关于公司2024年度中期利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年度中期利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次利润分配预案，本次利润分配方案在 2023 年年度股东大会授权范围内，无须提交股东大会审议。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司  
监事会

二〇二四年十月三十日