

## **云南驰宏锌锗股份有限公司**

### **第八届监事会第十一次会议决议公告**

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”）第八届监事会第十一次会议的召集和召开符合《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2024年9月20日以电子邮件的方式发出。

3.会议于2024年9月23日以通讯方式召开。

4.会议应出席监事4人，实际出席监事4人。

#### **二、监事会会议审议情况**

**审议通过《关于审议公司以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。**

经认真审查，监事会认为：

（1）公司本次股份回购方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和《公司章程》的有关规定，决策程序合法、合规。

（2）本次回购的股份将全部予以注销，有利于进一步增强投资者信心。

（3）拟用于回购的资金总额占公司资产的比例较小，对公司财务及经营状况不构成重大影响，不会影响公司的上市地位，符合公司和全体股东的利益。

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。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2024年9月24日