

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

编号：2019-074

云南铜业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第八届监事会第四次会议由监事会主席高行芳女士召集并主持，本次会议通知于2019年8月16日以邮件形式发出，会议于2019年8月28日在昆明市人民东路111号公司8楼会议室召开，应到监事5名，实到监事3名，监事李昆先生因公务不能出席本次监事会，授权监事罗刚女士代为出席并表决，监事訾迅霆先生因公务不能出席本次监事会，授权监事曹宇先生代为出席并表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。到会监事经过充分讨论，经书面表决的方式审议并通过了如下议案：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2019 年半年度报告全文》；

具体内容详见刊登于2019年8月30日巨潮资讯网的《云

南铜业股份有限公司 2019 年半年度报告全文》。

监事会对公司 2019 年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有限公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》；

具体内容详见刊登于 2019 年 8 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

监事会对公司 2019 年半年度报告摘要的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有限公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》；

具体内容详见刊登于 2019 年 8 月 30 日巨潮资讯网的《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告》。

四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见刊登于 2019 年 8 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2019 年度追加日常关联交易预计的预案》；

具体内容详见刊登于 2019 年 8 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于 2019 年度追加日常关联交易预计的公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。

六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见刊登于 2019 年 8 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于废止<董事会、监事会、股东大会档案管理细则>的议案》。

根据公司制度规范要求，公司董事会、监事会和股东大会档案资料管理工作现遵照《云南铜业股份有限公司档案管理办法》执行，因此对《董事会、监事会、股东大会档案管理细则》进行废止。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会

2019 年 8 月 30 日