

云南铝业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2016年8月15日（星期一）以书面、传真和电子邮件的方式发出。

（二）会议于2016年8月26日以通讯表决方式召开。

（三）会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

（四）公司第六届监事会第八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了《关于2016年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第八次会议决议。

云南铝业股份有限公司监事会

2016年8月26日