

云南铝业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第一次会议通知于2017年9月15日（星期五）以书面、传真和电子邮件的方式发出。

（二）会议于2017年9月25日（星期一）以现场方式召开。

（三）会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

（四）公司第七届监事会第一次会议的召开符合《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

会议以现场表决方式审议通过了《关于选举张自义先生为公司监事会主席的议案》。根据工作需要，公司第七届监事会选举张自义先生为公司监事会主席，任期至第七届监事会届满之日止。

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监事会决议。

云南铝业股份有限公司监事会

2017年9月25日