

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2018-065

## 云南锡业股份有限公司

### 第七届监事会 2018 年第八次临时会议决议公告

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

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2018 年第八次临时会议于 2018 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 15 日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司 4 名监事。应参与此次会议表决的监事 4 人，实际参与表决监事 4 人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

#### 一、议案审议及表决情况

##### 1、《云南锡业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》及《云南锡业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》

表决结果：有效票数 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案获得通过。

监事会认为：公司 2018 年第三季度报告的编制符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保证公司 2018 年第三季度报告全文及正文所载资料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。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》及《云南锡业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》。

##### 2、《云南锡业股份有限公司关于设立分公司的议案》

表决结果：有效票数 4 票，其中同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于设立分公司的公告》。

## 二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届监事会 2018 年第八次临时会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会及监事对 2018 年第三季度报告发表的审核意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇一八年十月二十二日