

云南铝业股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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”)第七届监事会第七次会议通知于2018年11月6日(星期二)以书面、传真和电子邮件的方式发出。

(二) 会议于2018年11月16日(星期五)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七次会议的召集、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

会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的预案》。

为保障公司以及全体股东利益，提高募集资金使用效率，实现公司资源的优化配置，结合当前产业发展形势和公司实际情况，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟将“并购老挝中老铝业有限公司项目”和“老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目”全部募集资金124,784.62万元变更用途，用于“鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目”。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-093)。

本预案需提交公司股东大会审议通过，审议时关联方股东及授权代表将回避表决。

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

2018年11月16日