

云南锡业股份有限公司

第七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第七届监事会第四次会议于 2018 年 12 月 26 日在云南省个旧市金湖东路 121 号云锡办公大楼四楼一会议室以现场记名投票表决方式召开。公司监事会现有四名监事，实到监事三人，监事李林先生因工作原因无法参加本次现场会议，书面委托监事会主席羊慎先生代为出席并行使表决权。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。公司监事会主席羊慎先生主持本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过以下决议：

一、经会议审议，通过以下议案：

1、《云南锡业股份有限公司 2019 年度套期保值计划》

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，审议通过。

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 2019 年度套期保值计划的公告》。

该计划尚需提交公司股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司 2019 年度固定资产投资计划的预案》

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，审议通过。

2019 年公司固定资产计划投资总额 384,738.68 万元，其中：

(1) 矿山一类工程：50,615.50 万元。

(2) 地面建设项目：261,584.48 万元；主要项目包括：锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）建设项目计划投资 114,214 万元、华联锌铟公司建设项目计

划投资 87,621 万元、铜业分公司电解系统 12.5 万吨/年阴极铜升级改造项目 11,772 万元、其他建设项目 47,977.48 万元。

(3) 安全职业卫生及环保治理专项：42,230 万元，其中：安全及职业卫生专项计划投资 23,393 万元、环保治理专项 18,837 万元。

(4) 零固设备：6,492.50 万元。

(5) 科技项目：23,816.20 万元。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

3、《云南锡业股份有限公司关于拟发行短期融资券的预案》

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，审议通过。

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拟发行短期融资券的公告》相关内容。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司关于拟发行债权融资计划的预案》

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，审议通过。

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拟发行债权融资计划的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司关于收购个旧云锡双井实业有限责任公司 100% 股权暨关联交易的议案》

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，审议通过。

监事会认为：公司以自有资金 6,190.25 万元收购云南锡业集团（控股）有限责任公司持有的个旧云锡双井实业有限责任公司 100% 股权，有利于减少关联交易，同时该交易能够利用标的公司的尾矿加工能力，提升公司尾矿资源利用率，增强公司日常生产原料的保障能力，有利于公司长期稳定可持续发展，

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收购个旧云锡双井实业有限责任公司 100% 股权暨关联交易的公告》。

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第四次会议决议》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月二十七日