

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2019-076

## 云南锡业股份有限公司

### 第七届监事会 2019 年第七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 2019 年第七次临时会议于 2019 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019 年 12 月 5 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 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、经会议审议，通过以下议案：

《云南锡业股份有限公司关于收购云南锡业集团（控股）有限责任公司所持有云南华联锌钢股份有限公司 9.76%股权暨关联交易的预案》

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，议案审议通过。

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收购云南锡业集团（控股）有限责任公司所持有云南华联锌钢股份有限公司 9.76%股权暨关联交易的公告》。

#### 二、备查文件

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 2019 年第七次临时会议决议》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月十二日