

云南锡业股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2020年4月15日在云南省昆明市官渡区云锡大酒店八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开，会议通知于2020年4月4日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司5名监事。应参与此次会议表决的监事5人，实际参与表决监事5人。会议由公司监事会主席高红女士主持，公司高级管理人员、部门负责人和其他相关人员列席了会议。

本次监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下：

一、议案审议及表决情况

1、《云南锡业股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 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 2019 年度监事会工作报告》。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 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 2019 年度财务决算报告的公告》。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

3、《云南锡业股份有限公司 2019 年度利润分配预案》

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表审计后确认，2019 年度公司归属于上市公司股东净利润 84,935.01 万元，其中母公司实现净利润 38,846.04 万元，母公司年末累计未分配利润为-140,140.89 万元。因此公司 2019 年不满足《公司章程》规定的利润分配的条件。

因公司 2019 年内实施了部分股份回购，根据 2018 年 11 月证监会、财政部、国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》，该部分回购股份累计成交金额 217,113,582.24 元视同为 2019 年度现金分红。除此以外，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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 2020 年度经营预算方案》

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 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 2020 年度经营预算方案的公告》。

该方案尚需提交公司股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

监事会对公司 2019 年度内部控制自我评价报告发表了审核意见，认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大及重要缺陷。《云南锡业股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制的现状。

6、《云南锡业股份有限公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

监事会认为：报告期内公司募集资金存放、使用和管理情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，该报告与公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况相符，与公司年审会计师中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及保荐机构安信证券股份有限公司出具的专项核查情况相一致，不存在违规存放和使用募集资金的行为，除经履行决策程序后的募投项目投资金额调整事项外，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

7、《云南锡业股份有限公司关于 2019 年末递延所得税资产确认的说明》

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

公司 2019 年递延所得税资产年初余额 182,541,822.54 元，报告期内增加 13,551,519.84 元，减少 1,612,651.02 元，期末余额 194,480,691.36 元。

8、《云南锡业股份有限公司关于 2019 年投资项目利息资本化的议案》

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

监事会同意 2019 年公司固定资产投资项目利息资本化金额为 81,612,075.78 元。

9、《云南锡业股份有限公司关于计提 2019 年资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票

数 0 票，审议通过。

监事会同意公司计提 2019 年资产减值准备 70,534,557.85 元，核销资产报废净损失 12,334,547.86 元。

10、《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 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会计政策变更的公告》。

监事会认为：公司本次进行会计政策变更是按照财政部于 2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）和 2017 年 7 月发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）等相关要求进行的变更，变更后的会计政策更加客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司财务管理的规范化要求。

11、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2020 年度综合授信的预案》

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

为满足公司正常的生产经营所需资金，监事会同意公司向 18 家商业银行申请综合授信额度人民币 290.49 亿元、美元 1 亿元。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

12、《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 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为子公司提供担保的公告》。

13、《云南锡业股份有限公司关于投资有价金属综合回收项目并配套收购相关资产暨关联交易的议案》

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 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投资有价金属综合回收项目并配套收购相关资产暨关联交易的公告》。

14、《云南锡业股份有限公司关于调整独立董事津贴的预案》

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

为客观体现独立董事对公司经营决策和规范运作起到的重要作用以及作出的积极贡献，监事会同意公司在原 9.6 万元/人/年（含税）基础上对独立董事津贴进行上调，即将独立董事津贴调整为 12 万元/人/年（含税）。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

15、《云南锡业股份有限公司高级管理人员薪酬 2019 年度考核情况及 2020 年度考核办法》

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

16、《云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

经审核，监事会认为公司编制和审议云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该年度报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。

二、会议决定将《云南锡业股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》提交公司股东大会审议。

三、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八届监事会第二次会议决议》。

2、《云南锡业股份有限公司监事关于 2019 年年度报告的书面确认意见》

3、《云南锡业股份有限公司监事会关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的意见》

特此公告。

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月十七日