

云南铝业股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届监事会第十八次会议通知于2020年12月11日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于2020年12月23日（星期三）以通讯方式召开。

（三）会议应出席监事5人，实际出席监事5人，均以通讯方式参加会议。

（四）公司第七届监事会第十八次会议的召开符合《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

会议以通讯表决方式审议通过了《关于监事会换届选举的预案》。公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会需进行换届选举。经公司股东推荐，公司第七届监事会提名杨薇女士、梁鸣鸿先生、李昌浩先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举通过后与公司职工代表会议选举产生的两名职工监事骆灵芝女士、罗昌富先生共同组成公司第八届监事会。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公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-065）。

本预案需提交公司股东大会审议。

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

2020年12月23日