

云南铝业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议通知于2020年12月29日（星期二）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于2021年1月8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）会议由监事杨薇女士主持。

（五）公司第八届监事会第一次会议的召开符合《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

会议以现场表决方式审议通过了《关于选举杨薇女士为公司监事会主席的议案》。

根据工作需要，公司第八届监事会选举杨薇女士为公司监事会主席，任期三年，自第八届监事会第一次会议审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。杨薇女士简历详见公司于2020年12月24日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监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-065）。

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

2021年1月8日