

## 云南铝业股份有限公司 第八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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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”）第八届监事会第四次会议通知于2021年8月13日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于2021年8月23日（星期一）以通讯表决方式召开。

（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）公司第八届监事会第四次会议的召开符合《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以下议案：

#### （一）《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的相关要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-051）。

经审核，监事会认为公司2021年半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。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

#### （二）《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等

相关规定，为客观反映公司截止 2021 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查，对有减值迹象的进行了减值测试。

根据测试结果，公司 2021 年上半年计提资产减值准备合计人民币 501,747,699.19 元。公司独立董事已发表独立意见，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合公司的情况，符合《企业会计准则》和公司相关规定，遵循了财务会计信息真实、客观性的原则，公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益特别是广大中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备事项，董事会审议该事项的程序合法合规。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于 2021 年上半年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-052）。

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 8 月 24 日