

云南锡业股份有限公司

第八届监事会 2021 年第三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第八届监事会 2021 年第三次临时会议于 2021 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 26 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 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。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、经会议审议、通过以下议案：

《云南锡业股份有限公司关于向银行申请项目贷款的议案》

表决结果：有效票数 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。

为丰富公司融资渠道，进一步优化债务结构，同时满足相关项目资金需求，监事会同意公司向银行申请项目贷款人民币 2 亿元，贷款期限为 4 年。

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八届监事会 2021 年第三次临时会议决议》；

特此公告

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇二一年十月八日