

## 云南铝业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议通知于2021年10月12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10月22日（星期五）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五次会议的召集、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年第三季度报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》、《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》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式——第47号上市公司季度报告公告格式》的相关要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了《云南铝业股份有限公司2021年第三季度报告》，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2021年第三季度报告》（公告编号：2021-064）。

经审核，监事会认为公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、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》等相关规定，为客观反映公司截止 2021 年 9 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和对有减值迹象的资产进行了减值测试。

根据测试结果，公司 2021 年第三季度计提资产减值准备共计人民币 660,246,565.53 元。公司独立董事已发表明确同意的独立意见，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《云南铝业股份有限公司关于 2021 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-065）。

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 10 月 25 日