

云南铝业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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”）第八届监事会第六次会议通知于 2022 年 3 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 2022 年 3 月 21 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。

（四）公司第八届监事会第六次会议的召开符合《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 年度监事会工作报告的预案》

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，结合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 2 号—年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，公司监事会就 2021 年工作情况作监事会工作报告。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《云南铝业股份有限公司 2021 年年度报告》中的第四节。

本预案须提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部会计司发布《2021 年第五批企业会计准则实施问答》的明确规定，公司需



对会计政策相关内容进行相应变更。按照财政部会计司关于企业会计准则相关实施问答的有关规定，公司于 2021 年 1 月 1 日起，将与销售商品相关的运输费用计入主营业务成本核算，将与生产相关的对资产的修理费用计入主营业务成本核算，并追溯调整 2020 年财务报表相关项目。本次列报调整为利润表内项目间的重分类调整，对公司经营成果、资产、负债、权益等各类主要指标均不构成影响。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 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会计政策变更的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于 2021 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及中国证监会、深圳证券交易所关于计提信用减值准备和资产减值准备的相关规定，为真实反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司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进行了减值测试。

根据测试结果，公司 2021 年提取各项信用减值准备和资产减值准备共计 1,989,511,550.71 元。2021 年度计提信用减值准备和资产减值准备的金额已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 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 2021 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于 2021 年年度报告及摘要的预案》

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、结合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 2 号—年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》的要求，结合公司的实际生产经营情况，编制了 2021 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司 2021 年年度报告》及《云南铝业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

本预案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于 2021 年度利润分配的预案》

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021 年度实现净利润 1,283,502,622.55 元，加上年度末未分配利润-192,067,513.28 元，减去提取的法定盈

余公积 107,659,430.93 元和处置其他权益工具投资减少的未分配利润 14,840,800.00 元后，2021 年末可分配的利润为 968,934,878.34 元。

公司制定的 2021 年利润分配方案为：以公司现有总股本 3,467,957,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.13 元（含税），共派发现金红利 391,879,186.77 元。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 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 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。

本预案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

按照财政部、证监会等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及具体指引的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司认真开展内部控制评价工作，对公司 2021 年的内部控制有效性进行了评价，并根据公司内部控制执行的实际情况，出具了《云南铝业股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

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第八届监事会第六次会议决议。

云南铝业股份有限公司监事会

2022年3月21日