

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-032

债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司

第八届监事会第二十九次会议决议公告

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。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第八届监事会第二十九次会议通知于 2022 年 3 月 18 日以加密邮件形式发出，会议于 2022 年 3 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席高行芳女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。到会监事经过充分讨论，经书面表决的方式审议并通过了如下议案：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2021 年年度报告全文》；

具体内容详见刊登于 2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2021 年年度报告全文》。

监事会对公司 2021 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有限公司 2021 年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。

本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》；

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》；

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2022 年度财务预算方案》；

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2022 年度财务预算方案》。

本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2021 年度利润分配预案》；

公司 2021 年度利润分配预案为：公司拟以 2021 年末总股本 1,699,678,560 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税)，合计分配现金股利人民币 339,935,712 元，不进行资本公积金转增股本。现金分红总额占本次利润分配总额的比例为 100%。本次分配现金股利人民币 339,935,712 元后，母公司剩余未分配利润 164,753,242.34 元累积滚存至下一年度。

本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

本预案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司“十四五”发展规划》；

七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2021 年度 ESG（环境、社会责任和公司治理）报告》；

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2021 年度 ESG（环境、社会责任和公司治理）报告》。

九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2021 年生态环境年度工作报告》；

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2021 年生态环境年度工作报告》。

十、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 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 30 日在指定信息披露

媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

（一）公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

（二）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

（三）报告期内，公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及公司相关内部控制制度的情形。

（四）公司出具的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价。

监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

十一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2022 年度风险评估报告》；

十二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2022 年度融资计划的预案》；

为加强公司融资预算管理，合理安排融资方式，提高资金运行效率，预计 2022 年末融资规模不超过人民币 202.22 亿元，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求确定。

本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2022 年度向金融机构申请综合授信的预案》；

为实现年度生产经营目标，拓宽融资渠道，确保公司资金安全，2022 年度公司拟向各金融机构申请综合授信额度共 1,355.07 亿元。

本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于制定〈负债管理办法〉的议案》。

特此公告

云南铜业股份有限公司监事会
2022 年 3 月 30 日