

云南锡业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2022年4月13日在云南省昆明市官渡区云锡办公大楼八楼会议室以现场记名投票表决方式召开，会议通知于2022年4月2日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司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。会议由公司监事会主席高红女士主持，公司部分高级管理人员、部门负责人和其他相关人员列席了会议。

本次监事会的召开符合《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：

1、《云南锡业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

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。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

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。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

3、《云南锡业股份有限公司 2022 年度经营预算方案》

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。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2022 年度经营预算方案》。

该方案尚需提交公司股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

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。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2021 年度利润分配预案》。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求、《企业会计准则》等有关利润分配及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司 2021 年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司董事会关于 2021 年度内部控制自我评价报告》

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。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会关于 2021 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大及重要缺陷。

《云南锡业股份有限公司董事会关于 2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制的现状。

6、《云南锡业股份有限公司关于 2021 年计提资产减值准备、资产报废与核销及坏账核销的议案》

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。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2021 年计提资产减值准备、资产报废与核销及坏账核销的公告》。

监事会认为：经审核，公司本次计提资产减值准备、资产报废与核销及坏账核销事项符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备及核销资产符合公司实际情况，计提和核销后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备、资产报废与核销及坏账核销事项。

7、《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度为子（孙）公司提供担保计划的预案》

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。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度为子（孙）公司提供担保计划的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

8、《云南锡业股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》

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。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际经营情况及财务状况。董事会关于本次前期差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，公司独立董事发表了独立意见，不存在损害公司和全体股东的情况，监事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

9、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的预案》

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。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》。

10、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的议案》

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。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的公告》。

11、《云南锡业股份有限公司 2022 年度资产投资计划的预案》

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。

公司 2022 年计划投资金额为 217,464.78 万元，投资计划涵盖矿山开拓及地质找矿工程、安全及职业卫生治理专项、环保治理专项、建设项目、零固设备及科技项目六大类。较上年计划投资金额 201,266.26 万元（实际完成投资金额为 137,867.67 万元）增加 16,198.52 万元，增加 8.05%。其中：

1、项目投资计划共 229 项，投资金额 197,683.74 万元，占计划投资总额 90.90%（其中：结转项目 48 项，投资金额 64,118.96 万元，占计划投资总额 29.48%，新增项目 181 项，投资 133,564.78 万元，占计划投资总额 61.42%）；较上年计划投资金额 161,547.47 万元增加 36,136.27 万元，增加 22.37%。

2、零固投资，计划共 713 台套，投资金额 19,781.04 万元，占计划投资总额 9.10%。较上年计划投资金额 12,268.81 万元增加 7,512.23 万元，增加 61.23%。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

12、《云南锡业股份有限公司高级管理人员薪酬 2021 年度考核结果及 2022 年度考核办法》

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。

13、《云南锡业股份有限公司 2021 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司

2021 年年度报告摘要》

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。

监事会认为：经审核，公司编制和审议《云南锡业股份有限公司 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。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2021 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

该年度报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。

二、公司监事会对第八届监事会第八次会议相关事项发表了专项意见。

三、会议决定将《云南锡业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、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第八次会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2021 年年度报告的书面确认意见》；

3、《云南锡业股份有限公司第八届监事会对第八届监事会第八次会议相关事项发表的专项意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇二二年四月十五日