

## 云南锡业股份有限公司

### 第八届监事会 2022 年第二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。

经公司监事会主席高红女士、监事郑齐一先生、监事刘昆女士三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司第八届监事会 2022 年第二次临时会议于 2022 年 5 月 20 日以通讯表决的方式召开。经全体监事书面确认，一致同意豁免本次会议的通知期限，会议通知于 2022 年 5 月 19 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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 一、经会议审议、通过以下议案：

##### 1、《云南锡业股份有限公司关于修订公司章程的预案》

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件之规定，结合公司运营实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司章程修订对照表》。

本预案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

##### 2、《云南锡业股份有限公司关于修订监事会议事规则的预案》

表决结果：有效表决票数 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。

为进一步完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司监事会议事规则修订对照表》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、《云南锡业股份有限公司第八届监事会股东监事候选人提名的预案》**

#### **3.01 提名卢丽桃女士为公司第八届监事会股东监事候选人**

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

#### **3.02 提名张宏旭先生为公司第八届监事会股东监事候选人**

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

股东监事候选人简历附后。本预案尚需提交公司股东大会审议，将采取累积投票制选举产生公司第八届监事会股东监事。因高红女士、郑齐一先生、刘昆女士及张弛先生辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在股东大会选举产生新任监事前，上述监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行其在监事会相应职务。

### **二、会议决定将以下议案提交公司股东大会审议：**

- 1、《云南锡业股份有限公司关于修订监事会议事规则的议案》
- 2、《云南锡业股份有限公司关于选举第八届监事会股东监事的议案》

2.01 选举卢丽桃女士为公司第八届监事会股东监事；

2.02 选举张宏旭先生为公司第八届监事会股东监事。

### **三、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 2022 年第二次临时会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇二二年五月二十一日

## 股东监事候选人简历

**卢丽桃**，女，汉族，1978年9月生，大学学历，中共党员。2001年7月参加工作。历任锡业股份财务部业务主管；云南锡业机械公司经营管理部部长；云锡控股公司财务部会计科科长、资产财务部副主任；云锡机械（锡都实业）公司党委副书记、副董事长、副总经理，总经理。现任云锡控股公司财务管理部部长。

该监事候选人与公司控股股东存在关联关系；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

**张宏旭**，男，满族，1986年5月生，大学学历，中共党员。2011年10月参加工作。历任云南黄金矿业集团股份有限公司法务经理；协鑫新能源控股有限公司高级专业总监；云南省旅游文化产业发展基金管理有限公司风险总监。现任云锡控股公司审计风控部副部长。

该监事候选人与公司控股股东存在关联关系；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。