

## 云南锡业股份有限公司

### 第八届监事会第九次会议决议公告

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“锡业股份”或“公司”)第八届监事会第九次会议于2022年8月18日在云南省昆明市官渡区民航路471号公司五楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次会议通知于2022年8月7日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司3名监事。应参与此次会议表决监事3人,实际参与表决监事3人,本次会议由监事会主席卢丽桃女士主持,公司部分高级管理人员和其他相关人员列席了会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议审议及形成的决议情况如下:

#### 一、经会议审议、通过以下议案:

##### 1、《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的预案》

表决结果:有效票数3票,其中同意票数3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拟续聘会计师事务所的公告》。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、《云南锡业股份有限公司关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》

表决结果:有效票数3票,其中同意票数3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计提资产减值准备及坏账核销的公告》。

##### 3、《云南锡业股份有限公司关于全资孙公司与云南锡业集团(控股)有限

## 责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 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全资孙公司与云南锡业集团（控股）有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

## 4、《云南锡业股份有限公司 2022 年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》

表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

经审核，监事会认为公司编制和审议云南锡业股份有限公司 2022 年半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 2022 年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

## 二、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九次会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2022 年半年度报告的书面确认意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十二日