

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-079

债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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）第九届监事会第二次会议以通讯方式召开，会议通知于2022年8月15日以邮件方式发出，表决截止日期为2022年8月25日，会议应发出表决票5份，实际发出表决票5份，在规定时间内收回有效表决票5份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

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年半年度报告全文》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《云南铜业股份有限公司2022年半年度报告全文》。

监事会对公司2022年半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 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。

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 2022 年半年度报告摘要》；

具体内容详见公司于同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 年半年度报告摘要》。

监事会对公司 2022 年半年度报告摘要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 2022 年半年度报告摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告摘要内容真实、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。

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中铝财务有限责任公司风险评估审核报告的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于中铝财务有限责任公司风险评估审核报告》。

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为控股子公司提供借款担保的预案》。

具体内容详见公司于同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为控股子公司提供借款担保的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

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关于 2022 年货币衍生品交易业务展期的预案》；

具体内容详见公司于同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货币衍生品交易业务展期的公告》和《云南铜业股份有限公司开展货币衍生品交易业务的可行性分析报告》；

本预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日