

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-100

债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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）第九届监事会第四次会议通知于 2022 年 12 月 6 日以邮件形式发出，会议于 2022 年 12 月 13 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 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的预案》；

具体内容详见公司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修订〈云南铜业股份有限公司章程〉的公告》；

本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于投资建设西南铜业分公司搬迁项目的预案》；

具体内容详见公司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投资建设西南铜业分公司搬迁项目的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的预案》；

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计机构，公司 2022 年财务报表审计费用 262 万元、内控审计费用 65 万元，合计费用 327 万元。

具体内容详见公司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拟续聘会计师事务所的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于调整 2022 年度日常关联交易预计的预案》；

该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，关联董事对该议案依法进行了回避表决，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见；

具体内容详见公司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调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2023 年日常关联交易预计的预案》；

该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，关联董事对该议案依法进行了回避表决，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见；

具体内容详见公司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 2023 年日常关联交易预计的公告》；

本预案需提交公司股东大会审议。

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关于租赁业务暨关联交易的议案》；

该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，关联董事对该议案依法进行了回避表决，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。

具体内容详见公司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 2023 年度租赁业务暨关联交易的公告》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会

2022 年 12 月 13 日