

云南锡业股份有限公司

第九届监事会 2023 年第三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。

经公司监事会主席卢丽桃女士、监事张宏旭先生、监事刘定海先生三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司第九届监事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 5 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 22 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 3 名监事。应参与此次会议表决的监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议、通过以下议案：

《关于云南锡业股份有限公司拟投资设立全资子公司的议案》

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。

二、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九届监事会 2023 年第三次临时会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇二三年五月二十七日