

云南锡业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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第九届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 10 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号云锡办公楼五楼会议室以现场记名投票表决方式召开, 会议通知于 2024 年 3 月 29 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, 本次会议由监事会主席卢丽桃女士主持, 公司全体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。

一、经会议审议、通过以下议案:

1、《云南锡业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

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 2023 年度监事会工作报告》。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

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 2023 年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议。

3、《云南锡业股份有限公司 2024 年度经营预算方案》

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 2024 年度经营预算方案》。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

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 2023 年度利润分配预案》。

监事会对 2023 年度利润分配预案发表了审核意见：公司 2023 年年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求及《企业会计准则》等有关利润分配的相关规定，符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司关于 2023 年度内部控制自我评价报告》

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 2023 年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告发表了审核意见：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大及重要缺陷。《云南锡业股份有限公司关于 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制的现状。

6、《云南锡业股份有限公司关于 2023 年计提资产减值准备、资产报废及坏

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 2023 年计提资产减值准备、资产报废及坏账核销的公告》。

监事会认为：经审核，公司本次计提资产减值准备、资产报废及坏账核销事项符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；相关事项符合公司实际情况，计提和核销后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备、资产报废及坏账核销事项。

7、《云南锡业股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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增加 2024 年日常关联交易预计的公告》。

8、《云南锡业股份有限公司关于 2024 年度投资计划的预案》

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。

公司 2024 年计划投资金额 196,573.51 万元，较 2023 年投资计划有所减少，主要原因是深加工板块出表后其 2024 年投资计划不再纳入锡业股份合并范围。此外，前期环保项目已整改完成以及压缩零固设备投资等原因也导致投资计划有所下降。

本次年度投资计划涵盖建设项目（矿山开拓、找矿工程、安全专项工程、环保专项工程、信息化工程、其他地面建设项目）、科技计划（固定投资）及零固设备计划。其中：

1、建设项目：共计 43 项，计划投资金额为 176,653.87 万元，其中新增项目 15 项，计划投资 18,127.34 万元；结转项目 19 项，结转投资 95,324.25 万元；续建项目 9 项，计划投资 63,202.28 万元；

2、科技计划投资(固定资产投资): 共计 230 项目, 列入固定资产投资 9,378 万元;

3、零固设备投资计划总计 925 台套, 计划投资 10,541.64 万元。

该预案尚需提交公司年度股东大会审议。

9、《云南锡业股份有限公司关于高级管理人员 2024 年薪酬考核办法的议案》

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。

为进一步建立健全有效的激励和约束机制, 充分调动和发挥高级管理人员的积极性、主动性和创造性, 促进公司高质量发展, 公司制定了《云南锡业股份有限公司 2024 年高管人员薪酬考核办法》。2024 年公司将根据年度经营业绩考核指标完成情况, 结合个人职责履行、年度综合考核评价结果综合确定高管薪酬。

10、《云南锡业股份有限公司 2023 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

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。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2023 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

该年度报告及摘要尚需提交公司年度股东大会审议。

二、公司监事会对第九届监事会第五次会议相关事项发表了专项意见。

三、会议决定将《云南锡业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》提交公司股东大会审议。

四、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九届监

事会第五次会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2023 年年度报告的书面确认意见》；

3、《云南锡业股份有限公司监事会对第九届监事会第五次会议相关事项发表的专项意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十二日