

## 云南锡业股份有限公司

### 第七届监事会 2018 年第十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。

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2018 年第十次临时会议于 2018 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 11 月 26 日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司 4 名监事。应参与此次会议表决的监事 4 人，实际参与表决监事 4 人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

#### 一、议案审议及表决情况

##### 1、《云南锡业股份有限公司关于投资设立全资子公司并注销化工材料分公司的议案》

表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 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投资设立全资子公司并注销化工材料分公司的公告》。

##### 2、《云南锡业股份有限公司关于公开挂牌出售资产的议案》

表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 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公开挂牌出售资产的公告》。

##### 3、《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡（上海）投资发展有限公司提供担保的预案》

表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

监事会认为：公司为云锡（上海）投资发展有限公司提供担保能够有效解决其在经营过程中的资金需求，有利于其保持必要的周转资金，有助于其日常生产经营的正常开展。公司对被担保公司的资产质量、经营状况、偿债能力及资信情况充分了解。

该预案尚需提交公司股东大会审议。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为全资子公司云锡（上海）投资发展有限公司提供担保的公告》。

## 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七届监事会 2018 年第十次临时会议决议》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月一日