

云南锡业股份有限公司

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“锡业股份”或“公司”)第九届监事会第四次会议于2024年1月10日在云南省昆明市官渡区民航路471号公司五楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次会议通知于2023年12月29日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司3名监事。应参会表决监事3人, 实际参会表决监事3人, 本次会议由监事会主席卢丽桃女士主持, 公司部分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。会议审议及形成的决议情况如下:

一、经会议审议、通过以下议案:

1、《云南锡业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的预案》

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。

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2024年度日常关联交易预计的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司关于2024年度套期保值计划的预案》

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。

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2024年度套期保值计划的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

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第四次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇二四年一月十一日