

云南铜业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定与要求，本着对公司、股东负责的原则，认真履行了监督职责，对公司的规范运作、经营活动、财务管理、重大决策、内部控制、董事及高级管理人员履行职责情况等方面进行了认真监督，有效的维护了公司及股东的合法权益。

一、对公司 2023 年度经营管理行为的基本评价

2023 年，监事会参加了公司历次股东大会，依法列席了报告期内所有的董事会及董事会各专门委员会，对会议所审议的事项进行了充分审查并提出合理化建议，对董事会执行《公司章程》的内容、程序等履行了监督的职责。同时，监事会积极关注公司重大经营管理活动，对公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督。通过定期或不定期的检查分析、与公司专职董事、独立董事沟通交流，对公司依法运作、财务管理、募集资金存放与使用、重大项目建设等事项行使监督职能。

监事会认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合

《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的要求。

二、监事会日常工作情况

2023年，公司监事会共召开11次会议，审议事项37项，已履行完毕32项，正常履行中5项，具体内容如下表：

会议名称	时间	审议事项	履行情况
第九届监事会第五次会议	3月6日	《关于开展商品类金融衍生套期保值业务的预案》	履行完毕
		《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的预案》	履行完毕
		《关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的预案》	正常履行中
第九届监事会第六次会议	4月13日	《公司2022年年度报告全文》	履行完毕
		《公司2022年年度报告摘要》	履行完毕
		《公司2022年度财务决算报告》	履行完毕
		《公司2023年度财务预算方案》	履行完毕
		《公司2022年度利润分配预案》	履行完毕
		《公司2022年度监事会工作报告》	履行完毕
		《公司2022年度ESG（环境、社会责任和公司治理）报告》	履行完毕
		《公司2022年生态环境年度工作报告》	履行完毕
		《公司2022年度内部控制自我评价报告》	履行完毕
		《公司2023年度风险评估报告》	履行完毕
		《关于中国铝业财务有限责任公司风险评估的议案》	履行完毕
		《关于非公开发行股票之标的资产2022年度业绩承诺实现情况的专项说明》	履行完毕
		《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	履行完毕
《关于2023年度授信及融资计划的预案》	履行完毕		

		《关于 2023 年调整子公司担保额度的预案》	履行完毕
		《关于 2023 年度为控股子公司提供担保计划的预案》	正常履行中
第九届监事会第七次会议	4 月 26 日	《公司 2023 年第一季度报告》	履行完毕
第九届监事会第八次会议	6 月 16 日	《关于与中国铜业有限公司签署股权托管协议暨关联交易的议案》	正常履行中
第九届监事会第九次会议	8 月 21 日	《公司 2023 年半年度报告全文》	履行完毕
		《公司 2023 年半年度报告摘要》	履行完毕
		《关于中国铝业财务有限责任公司风险持续评估审核报告的议案》	履行完毕
		《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	履行完毕
第九届监事会第十次会议	9 月 11 日	《关于提名彭捍东先生为第九届监事会监事候选人的预案》	履行完毕
		《关于监事会向董事会提议召开临时股东大会的议案》	履行完毕
第九届监事会第十一次会议	9 月 27 日	《关于豁免第九届监事会第十一次会议通知时限的议案》	履行完毕
		《关于选举公司第九届监事会主席的议案》	履行完毕
第九届监事会第十二次会议	10 月 26 日	《公司 2023 年第三季度报告》	履行完毕
第九届监事会第十三次会议	11 月 13 日	《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的预案》	履行完毕
		《关于拟续聘会计师事务所的预案》	履行完毕
		《关于控股股东承诺事项延期的预案》	正常履行中
第九届监事会第十四次会议	11 月 20 日	《关于子公司中铜国际贸易集团有限公司转让持有云铜香港有限公司股权暨关联交易的议案》	履行完毕
		《关于子公司中铜国际贸易集团有限公司转让持有中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司股权暨关联交易的议案》	履行完毕
第九届监事会第十五次会议	12 月 12 日	《关于修订<公司章程>的预案》	履行完毕
		《关于 2024 年度日常关联交易预计的预案》	正常履行中

三、公司监事会履行监督检查义务的情况汇报

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会根据国家法律法规对公司股东大会、董事会召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务情况等进行了监督。监事会认为，公司股东大会、董事会的程序合法、决策合理，内部控制有效，董事、高级管理人员履职勤勉尽责，不存在违反国家有关法律法规和《公司章程》或损害公司利益及股东权益的情况。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务运行体系及财务状况进行了有效的监督与核查，对公司定期报告、财务专项报告等事项进行了严格审核。监事会认为，公司财务制度健全、财务状况良好。2023年，信永中和会计师（特殊普通合伙）事务所出具了标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的审议、履行情况进行了监督和核查，认为公司关联交易审议程序合法合规，发生的关联交易按公平交易的原则进行，定价公允、程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

（四）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督。监事会认为，公司募集资金的使用能够严格按

照相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。

（五）对公司 2023 年度内部控制的意见

监事会认真审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，认为公司已建立了较完善的内部控制体系并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司和股东的利益。公司董事会提交的内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

（六）内幕信息知情人制度建立和实施情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的有关要求，针对定期报告、间接控股股东中铝集团增持公司股份计划等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。报告期内，未发现内幕信息知情人违规买卖公司股票的行为。

（七）公司利润分配情况

2023 年，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生

产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，符合公司及全体股东的利益。

四、公司监事会2024年度工作展望

2024年，公司监事会将紧密围绕公司的战略规划，依法依规勤勉履职，持续提升监督效能，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

（一）严格遵守法律法规，认真履行监事会职责。监事会将进一步完善日常工作机制和运行机制，加强与董事会、管理层的工作沟通和监督，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益。

（二）强化日常监督检查，多方位防范经营风险。监事会将进一步提高监督效力，依法对公司的财务情况及资金管理进行监督检查；进一步加强内部控制督导工作，强化对公司投资项目、资金运作情况的监督检查；加强与公司审计部门和聘任的会（审）计事务所沟通交流，充分利用内外部审计力量，及时了解和掌握有关情况。

（三）加强学习和培训力度，提高监事会管理水平。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，强化对国家相关法规政策以及财务、审计、内控和风控等业务知识的学习，推进自身建设，不断提高业务素质和监督水平。

云南铜业股份有限公司监事会

2024年3月29日