

## 云南锡业股份有限公司

### 第九届监事会 2023 年第四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、监事王金先生联名提议,云南锡业股份有限公司第九届监事会 2023 年第四次临时会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开,会议通知于 2023 年 10 月 20 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:

##### 1、《云南锡业股份有限公司 2023 年第三季度报告》

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,报告审议通过。

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 年第三季度报告》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、完整地反映了公司 2023 年第三季度生产经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

##### 2、《云南锡业股份有限公司关于聘请 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的预案》

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。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

##### 3、《云南锡业股份有限公司关于修订<公司章程>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。

本预案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

## 二、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 2023 年第四次临时会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年第三季度报告的书面确认意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇二三年十月二十七日