

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-047

债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司 第八届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第八届监事会第三十次会议以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 24 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2022 年 4 月 27 日，会议应发出表决票 5 份，实际发出表决票 5 份，在规定时间内收回有效表决票 5 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

监事会对公司 2022 年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有限公司 2022 年第一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。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于开展货币衍生品交易业务的预案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于开展货币衍生品交易业务的公告》和《云南铜业股份有限公司开展货币衍生品交易业务的可行性分析报告》；

本预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日