

云南锡业股份有限公司

第七届监事会 2019 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。

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2019 年第四次临时会议于 2019 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 23 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 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、经会议审议，通过以下议案：

1、《云南锡业股份有限公司 2019 年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》

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。

经审核，公司监事会认为：公司 2019 年半年度报告的编制符合相关法律、行政法规及监管机构的规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果。公司监事会保证公司 2019 年半年度报告及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司 2019 年半年度报告》和《云南锡业股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

2、《云南锡业股份有限公司董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇锁定业务的议案》

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在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇锁定业务的公告》。

4、《云南锡业股份有限公司关于开展融资租赁业务的议案》

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在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》。

5、《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

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在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

6、《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在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司章程修订对照表》。

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。

7、《云南锡业股份有限公司关于修订监事会议事规则的预案》

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。

根据《公司法》《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相

关法律、法规、规范性文件，监事会结合公司实际情况对《云南锡业股份有限公司监事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司监事会议事规则修订对照表》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

8、《云南锡业股份有限公司关于调整 2019 年度日常关联交易预计及补充确认关联交易的议案》

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在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司关于调整 2019 年度日常关联交易预计及补充确认关联交易的公告》。

9、《云南锡业股份有限公司关于调整 2019 年度固定资产投资计划的议案》

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。

根据公司生产经营实际和发展需要，对照公司 2019 年上半年固定资产投资计划实施情况，监事会同意公司对 2019 年度固定资产投资计划进行调整。本次调整后 2019 年度固定资产计划投资 373,212.84 万元，较原计划投资 384,738.68 万元，减少 11,525.84 万元。具体内容为：

（1）矿山一类工程调整后投资为 59,672.50 万元，比原计划增加投资 9,057.00 万元；

（2）建设项目调整后投资为 241,926.24 万元，较原计划减少投资 19,658.24 万元；

（3）安全及职业卫生治理专项（包括“三同时”整改工程）调整后投资为 23,293.00 万元，较原计划减少投资 100 万元；

（4）环保治理专项调整后投资为 15,887.00 万元，较原计划减少投资 2,950.00 万元；

（5）零固设备调整后投资为 7,992.90 万元，较原计划增加投资 1,500.40 万元；

(6) 科技项目调整后投资为 24,441.20 万元，较原计划增加投资 625.00 万元。

10、《云南锡业股份有限公司关于聘请 2019 年度财务报表和内部控制审计机构的预案》

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：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，多年来已为相关上市公司提供审计服务，具备为公司提供审计服务的能力。本预案的审议程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。监事会同意本次公司《关于聘请 2019 年度财务报表和内部控制审计机构的预案》，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司关于聘请 2019 年度财务报表和内部控制审计机构的公告》。

二、监事会同意将《云南锡业股份有限公司关于修订监事会议事规则的议案》提交公司股东大会审议。

三、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七届监事会 2019 年第四次临时会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司监事会对 2019 年半年度报告发表的审核意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇一九年八月三十一日