

云南锡业股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

2016年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，对公司经营情况、财务状况、关联交易以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督，审慎开展相关监督工作，密切关注公司经营过程中可能存在的风险，促进了公司的规范运营，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将2016年公司监事会工作报告如下：

一、2016 年度监事会会议召开情况

报告期内监事会共召开了十二次会议。所有会议的召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2016 年 3 月 8 日	2016 年第一次临时监事会	1、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2016 年度综合授信的预案》	通讯表决
			2、《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》	
			3、《云南锡业股份有限公司关于 2016 年度套期保值计划的预案》	
			4、《云南锡业股份有限公司关于 2016 年度固定资产投资计划的议案》	
			5、《云南锡业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	
			6、《关于修改〈云南锡业股份有限公司章程〉的预案》	
			7、《关于云南锡业股份有限公司“十三五”发展规划的议案》	
2	2016 年 3 月 15 日	2016 年第二次临时监事会	1、《云南锡业股份有限公司关于变更监事的预案》	通讯表决
			2、《云南锡业股份有限公司关于 2016 年第一次临时股东大会追加议题的议案》	
3	2016 年 3 月 31 日	2016 年第三次临时监事会	《云南锡业股份有限公司关于选举第六届监事会主席的议案》	通讯表决
4	2016 年 4 月 21 日	六届六次监事会	1、《关于公司 2015 年度财务状况、内控情况、董事及高级管理人员执行公司职务时遵守国家有关法律法规及公司章程等情况的议案》	现场会议

			2、《云南锡业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》 3、《云南锡业股份有限公司 2015 年度财务决算报告》 4、《云南锡业股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》 5、《云南锡业股份有限公司 2015 年度利润分配预案》 6、《关于云南锡业股份有限公司董事会募集资金 2015 年度存放和使用情况的专项报告》 7、《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》 8、《云南锡业股份有限公司 2016 年度经营预算方案》 9、《云南锡业股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易预计的预案》 10、《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订关联交易合同及继续履行关联交易协议的议案》 11、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2016 年度综合授信的预案》 12、《云南锡业股份有限公司关于为国内子公司提供担保的议案》 13、《云南锡业股份有限公司关于期末递延所得税资产确认的说明》 14、《云南锡业股份有限公司关于确认 2015 年资产减值准备的议案》 15、《云南锡业股份有限公司关于 2015 年投资项目利息资本化的议案》 16、《云南锡业股份有限公司高级管理管人员薪酬 2015 年度考核情况及 2016 年度考核办法》 17、《云南锡业股份有限公司 2015 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2015 年年度报告摘要》 18、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》	
5	2016 年 4 月 29 日	2016 年第四次临时监事会	《云南锡业股份有限公司 2016 年第一季度报告》及《云南锡业股份有限公司 2016 年第一季度报告摘要》	通讯表决
6	2016 年 5 月 19 日	2016 年第五次临时监事会	《云南锡业股份有限公司关于向曲靖市商业银行个旧支行申请综合授信的议案》	通讯表决
7	2016 年 6 月 20 日	六届七次监事会	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的预案》 3、《关于本次发行募集资金使用的可行性分析的预案》	现场会议

			4、《关于<云南锡业股份有限公司非公开发行股票预案>的预案》 5、《关于前次募集资金使用情况专项报告的预案》 6、《关于审议<云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的预案（修订稿）》 7、《云南锡业股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	
8	2016年8月11日	2016年第六次临时监事会	1、《云南锡业股份有限公司关于2016年固定资产投资调整计划的议案》 2、《云南锡业股份有限公司关于修订2016年度高级管理人员薪酬考核办法的议案》 3、《云南锡业股份有限公司2016年半年度报告》及《云锡业股份有限公司2016年半年度报告摘要》	通讯表决
9	2016年9月29日	2016年第七次临时监事会	1、《云南锡业股份有限公司关于2016年度新增日常关联交易的议案》 2、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请综合授信的预案》 3、《云南锡业股份有限公司关于为下属公司提供担保的议案》	通讯表决
10	2016年10月27日	2016年第八次临时监事会	1、《云南锡业股份有限公司2016年第三季度报告全文》及《云南锡业股份有限公司2016年第三季度报告正文》 2、《关于审议<云南锡业股份有限公司远期外汇交易业务管理制度>的议案》 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》	通讯表决
11	2016年12月14日	2016年第九次临时监事会	1、《关于公司第七届监事会监事候选人提名的预案》 2、《云南锡业股份有限公司关于2017年度套期保值计划的预案》 3、《云南锡业股份有限公司关于2016年度新增日常关联交易预计的议案》 4、《云南锡业股份有限公司关于开展票据池业务的议案》 5、《云南锡业股份有限公司关于为境内全资子公司提供担保的议案》	通讯表决
12	2016年12月29日	2016年第十次临时监事会	1、《云南锡业股份有限公司关于调整2016年非公开发行股票方案的议案》 2、关于《云南锡业股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》的议案 3、关于《云南锡业股份有限公司2016年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的议案	通讯表决

			4、关于《云南锡业股份有限公司 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）》的议案	
--	--	--	---	--

二、监事会换届选举情况

于 2016 年 12 月 30 日召开的 2016 年第三次临时股东大会以累积投票方式选举产生三名公司第七届监事会股东监事，同时，按照《公司章程》的相关规定，经公司工会提名，公司职工代表团组长联席会议选举两名公司第七届监事会职工监事，以上五位监事共同组成了公司第七届监事会。羊慎先生当选为公司第七届监事会主席。符合《公司法》等规范性文件及《公司章程》有关要求，圆满完成监事会换届工作。

三、2016年度监事会履行监督职责情况

1、监督公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内控体系执行、董事和高管履职情况等进行了监督审查。监事会认为：公司股东大会、董事会以及经营管理层运作规范，各项决策程序合法合规；公司内控体系健全且运作有效；公司董事、高管在履行职责时没有违反相关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，也没有损害公司利益的行为发生。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司定期报告和财务运行状况进行了监督和核查。监事会认为：公司严格按照相关法律、法规的要求进行财务管理，资金状况良好，财务制度健全且执行有效，能较好防范经营风险。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易行为进行了全面检查。监事会认为：公司发生关联交易时，交易双方遵循了“客观、公平、公正”的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。报告期内，公司发生的关联交易事项均履行了相应的决策和审批程序，董事会审议该关联交易事项时，关联董

事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、对公司内部控制评价报告的核查情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查。认为：公司严格遵循相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行有力，能有效防范和控制各项经营风险。公司2016年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

5、对公司内幕信息管理的核查情况

监事会对公司信息披露相关工作情况进行了监督。认为：公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等内控制度，并能按照相关制度要求认真做好信息披露工作，积极履行信息披露义务，加强内部信息以及内幕信息知情人的管理。报告期内，公司不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形。

6、对2016年度各定期报告的核查意见

监事会认为，公司2016年定期报告的程序符合法律、行政法规等规范性文件，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、误导性陈述或重大遗漏。监事会对各定期报告的内容及结论均无异议。

7、列席董事会、出席股东大会情况

报告期内，监事会成员列席每次董事会现场会议，出席股东大会并作为股东大会监票人。

三、2017年度工作计划

2017年，监事会将继续遵照相关法律法规和《公司章程》等规定，本着恪尽职守、认真负责的工作态度，依法独立行使职权，对董事和高管的履职情况、公司经营管理情况、重大事项决策、财务状况、内控体系运行情况及股东大会、董事会决议的执行情况等有效监督和核查，促进公司规范运作水平的进一步提升，更好地保障股东、公司和员工的合法权益。

云南锡业股份有限公司监事会

二〇一七年四月八日