

## 云南锡业股份有限公司

### 第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议于2021年4月13日在云南省昆明市官渡区云锡办公大楼八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开，会议通知于2021年4月2日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司5名监事。应参与此次会议表决的监事5人，实际参与表决监事5人。会议由公司监事会主席高红女士主持，公司部分高级管理人员、部门负责人和其他相关人员列席了会议。

本次监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下：

#### 一、议案审议及表决情况

##### 1、《云南锡业股份有限公司2020年度监事会工作报告》

表决结果：有效表决票数5票，其中同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、《云南锡业股份有限公司2020年度财务决算报告》

表决结果：有效表决票数5票，其中同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2020年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

### **3、《云南锡业股份有限公司 2021 年度经营预算方案》**

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2021 年度经营预算方案》。

该方案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、《云南锡业股份有限公司 2020 年度利润分配预案》**

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

经公司聘请的年审会计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表审计后确认，2020 年度公司归属于上市公司股东净利润 690,392,010.38 元，其中母公司实现净利润 349,626,255.52 元，母公司年末累计未分配利润为-1,051,782,663.18 元，不满足《公司章程》中规定的利润分配及现金分红的条件，因此 2020 年度无法实施利润分配及现金分红。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、《云南锡业股份有限公司董事会关于 2020 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

监事会对公司 2020 年度内部控制自我评价报告发表了审核意见，认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大及重要缺陷。《云南锡业股份有限公司董事会关于 2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制的现状。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会关于 2020 年度内部控制自我评价报告》。

### **6、《云南锡业股份有限公司关于 2020 年末递延所得税资产确认的说明》**

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

2020 年公司递延所得税资产年初余额 194,480,691.36 元，报告期内增加

42,066,208.45 元，减少 7,884,790.92 元，期末余额 228,662,108.89 元。

#### **7、《云南锡业股份有限公司关于 2020 年投资项目利息资本化的议案》**

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

监事会同意 2020 年公司固定资产投资项目利息资本化金额为 9,266.39 万元。

#### **8、《云南锡业股份有限公司关于计提 2020 年资产减值准备及核销资产的议案》**

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于计提 2020 年资产减值准备及核销资产的公告》。

监事会认为：经审核，公司本次计提资产减值及核销资产事项准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备及核销资产事项符合公司实际情况，计提和核销后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

#### **9、《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 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

监事会认为：公司本次进行会计政策变更是按照财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）等相关要求进行的变更，变更后的会计政策更加客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司财务管理的规范化要求。

#### **10、《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 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《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》。

#### **11、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2021 年度综合授信的预案》**

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

为满足公司正常的生产经营所需资金，监事会同意公司向中国银行等 18 家商业银行申请综合授信额度人民币 286.49 亿元、美元 1.4 亿。因与每家银行办理相关业务过程中存在时间差异，故上述授信额度的期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同起始日为准（涉及 1.4 亿美元授信额度汇率按与银行签订合同时点的汇率折算）。同时各银行向上级行申请后审批办理额度具有不确定性，因此实际授信额度需以各银行最后批准额度为公司实际向银行申请授信额度。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

#### **12、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的议案》**

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的公告》。

#### **13、《云南锡业股份有限公司关于为子（孙）公司提供担保的议案》**

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为子（孙）公司提供担保的公告》。

#### **14、《云南锡业股份有限公司关于高级管理人员薪酬 2020 年度考核情况及 2021 年度考核办法的议案》**

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票

数 0 票，审议通过。

**15、《云南锡业股份有限公司 2020 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》**

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2020 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

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 2020 年年度报告》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。

该报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。

**二、公司监事会对第八届监事会第五次会议相关事项发表了专项说明。**

**三、会议决定将《云南锡业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》提交公司股东大会审议。**

**四、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八届监事会第五次会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2020 年年度报告的书面确认意见》；

3、《云南锡业股份有限公司监事会关于公司董事会关于 2020 年度内部控制自我评价报告的意见》；

4、《云南锡业股份有限公司第八届监事会对第八届监事会第五次会议相关事项发表的专项意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇二一年四月十五日