

## 云南锡业股份有限公司

### 第八届监事会 2021 年第二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”）第八届监事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 21 日以当面送达、电子邮件、传真等方式通知了公司 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。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关于将云南锡业锡化学品有限公司清算剩余资产及负债划转至全资子公司的议案》

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将云南锡业锡化学品有限公司清算剩余资产及负债划转至全资子公司的公告》。

##### 2、《云南锡业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》及《云南锡业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》

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 年第一季度报告全文》及《云南锡业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

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 2021 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、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 2021 年第二次临时会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2021 年第一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

二〇二一年四月二十七日