

云南锡业股份有限公司

第八届监事会 2023 年第一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。

经监事会主席卢丽桃女士、监事张宏旭先生、监事刘定海先生三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第八届监事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 1 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 1 月 12 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 3 名监事。应参与此次会议表决的监事 3 人，实际参与表决监事 3 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关于第九届监事会股东监事候选人提名的预案》

公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《云南锡业股份有限公司章程》等有关规定，第八届监事会提名卢丽桃女士、张宏旭先生为公司第九届监事会股东监事候选人。

1.01 提名卢丽桃女士为公司第九届监事会股东监事候选人

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

1.02 提名张宏旭先生为公司第九届监事会股东监事候选人

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

股东监事候选人简历附后。本预案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制选举产生公司第九届监事会股东监事。在监事会换届完成前，第八届监事会监事仍需根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行职责。

二、备查文件

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2023 年第一次临时会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇二三年一月十九日

股东监事简历

卢丽桃，女，汉族，1978年9月生，大学学历，中共党员。2001年7月参加工作。历任锡业股份财务部业务主办、业务主管；云南锡业机械制造有限公司经营管理部部长；云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股公司”）财务部会计科科长、资产财务部副主任；云南锡业机械制造有限公司党委副书记、副董事长、副总经理，总经理。现任云锡控股公司财务管理部部长、锡业股份第八届监事会主席。

卢丽桃女士与公司控股股东存在关联关系；截至本公告披露之日，卢丽桃女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

张宏旭，男，满族，1986年5月生，研究生学历，中共党员。2011年10月参加工作。历任南网云电同方科技有限公司、云南黄金矿业集团股份有限公司法务经理；协鑫新能源控股有限公司高级专业总监；华侨城旅游文化产业发展基金管理有限公司合规负责人兼基金风控部总经理。现任云锡控股公司审计风控部副部长。

张宏旭先生与公司控股股东存在关联关系；截至本公告披露之日，张宏旭先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。