

云南铝业股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于 2023 年 8 月 11 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于 2023 年 8 月 22 日（星期二）以通讯表决方式召开。

（三）会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

（四）公司第八届监事会第十三次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

（一）《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、《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南第 1 号——业务办理》的相关要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了《云南铝业股份有限公司 2023 年半年度报告》、《云南铝业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司 2023 年半年度报告》及《云南铝业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-048）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会[2022]31 号）规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起对该通知涉及的会计政策相关内容进行相应变更。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于

会计政策变更的公告》(公告编号: 2023-049)。

表决结果: 赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十三次会议决议。

云南铝业股份有限公司监事会

2023年8月22日