

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2024-046

债券代码：148721

债券简称：24 锡 KY01

债券代码：148747

债券简称：24 锡 KY02

云南锡业股份有限公司

第九届监事会 2024 年第三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。

经云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席卢丽桃女士、监事张宏旭先生、王金先生联名提议，公司第九届监事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 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 名，实际参与表决监事 3 名。本次临时监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

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高级管理人员 2023 年薪酬考核结果的议案》

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

2、《云南锡业股份有限公司 2024 年第三季度报告》

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

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

经审核，监事会认为公司编制和审议公司 2024 年第三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九届监事会 2024 年第三次临时会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2024 年第三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

二〇二四年十月二十六日