

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2018-051

## 云南锡业股份有限公司

### 第七届监事会 2018 年第六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”）第七届监事会 2018 年第六次临时会议于 2018 年 8 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018 年 8 月 10 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 4 名监事。应参与此次会议表决的监事 4 人，实际参与表决监事 4 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 2018 年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》

表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

公司监事会及全体监事对定期报告进行了审核，并发表了书面审核意见：公司 2018 年半年度报告的编制符合相关法律、行政法规及监管机构的规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保证公司 2018 年半年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次定期报告具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2018 年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

##### 2、《云南锡业股份有限公司董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 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董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **3、《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 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

监事会对公司会计政策变更事项发表了意见，相关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》。

## **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七届监事会 2018 年第六次临时会议决议》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇一八年八月十七日