

证券代码：000960
债券代码：148721
债券代码：148747

证券简称：锡业股份
债券简称：24 锡 KY01
债券简称：24 锡 KY02

公告编号：2024-033

云南锡业股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

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“锡业股份”或“公司”）第九届监事会第六次会议于2024年8月22日在云南省昆明市官渡区民航路471号云锡办公楼五楼会议室以现场记名投票表决方式召开，会议通知于2024年8月9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，本次会议由监事会主席卢丽桃女士主持，公司部分高级管理人员和其他相关人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》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拟续聘会计师事务所的预案》

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，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拟续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司关于部分固定资产报废处置的议案》

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，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部分固定资产报废处置的公告》。

3、《云南锡业股份有限公司关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》

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，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放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》。

4、《云南锡业股份有限公司 2024 年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》

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，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 年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

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 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律、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第六次会议决议》；

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 年半年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

二〇二四年八月二十四日