

云南锡业股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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“公司”）第七届监事会第五次会议于2019年4月16日以现场记名投票表决方式召开，会议通知于2019年4月4日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司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。会议由公司监事会主席羊慎先生主持，公司部分高级管理人员、部门负责人和其他相关人员列席了会议。

本次监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下：

一、议案审议及表决情况

1、《云南锡业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

表决结果：有效票数 4 票，其中同意票数 4 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 2018 年度监事会工作报告》。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

表决结果：有效票数 4 票，其中同意票数 4 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 2018 年度财务决算的公告》。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

3、《云南锡业股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：有效票数 4 票，其中同意票数 4 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 2018 年度内部控制自我评价报告》。

监事会对该报告发表了审核意见，具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司监事会关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的意见》。

4、《云南锡业股份有限公司 2018 年度利润分配预案》

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

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表审计后确认，2018 年度公司归属于上市公司股东净利润 88,121.17 万元，母公司实现净利润为 14,971.16 万元，母公司年末累计未分配利润为-178,986.93 万元。因此公司 2018 年不满足《公司章程》规定的利润分配的条件。

因公司 2018 年内实施了部分股份回购，根据 2018 年 11 月证监会、财政部、国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》，该部分回购股份累计成交金额 19,996,269.12 元视同为 2018 年度现金分红。除此以外，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

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

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

监事会认为：报告期内公司募集资金存放、使用和管理情况，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定该报告与公司 2018 年度募集资金实际存放与使用情况相符，与公司年审会计师瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及保荐机构、持续督导机构安信证券股份有限公司出具的专项核查情况相一致，不存在违规存放和使用募集资金的行为，也

不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体情况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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

6、《云南锡业股份有限公司 2019 年度经营预算方案》

表决结果：有效票数 4 票，其中同意票数 4 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 2019 年度经营预算的公告》。

该方案尚需提交公司股东大会审议。

7、《云南锡业股份有限公司关于期末递延所得税资产确认的说明》

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

公司 2018 年递延所得税资产年初余额 184,778,841.68 元，本年增加 9,300,988.86 元，本年减少 11,538,008 元，期末余额 182,541,822.54 元。

8、《云南锡业股份有限公司关于 2018 年投资项目利息资本化的议案》

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

公司监事会同意 2018 年度公司固定资产投资项目利息资本化金额为 61,529,859.38 元。

9、《云南锡业股份有限公司关于计提 2018 年资产减值准备及核销资产的议案》

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

监事会同意公司计提 2018 年资产减值准备 33,610,529.30 元，核销资产报废净损失 6,920,851.90 元。

10、《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：有效票数 4 票，其中同意票数 4 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会计政策变更的公告》。

监事会认为：公司本次进行会计政策变更是按照财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）和 2019 年 1 月 1 日期实施的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等新准则工具相关要求进行的变更，变更后的会计政策更加客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司财务管理的规范化要求。

11、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2019 年度综合授信的预案》

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

该预案尚需提交公司股东大会审议。

12、《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：有效票数 4 票，其中同意票数 4 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为子公司提供担保的公告》。

13、《云南锡业股份有限公司高级管理人员薪酬 2018 年度考核情况及 2019 年度考核办法》

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

14、《云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

表决结果：有效票数 4 票，其中同意票数 4 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 2018 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

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 2018 年年度报告》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。

该报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。

二、会议决定将《云南锡业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》提交公司 2018 年度股东大会审议

三、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第五次会议决议》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇一九年四月十七日