

## 云南锡业股份有限公司

### 第九届监事会 2023 年第一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”）第九届监事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 2 月 3 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。经全体监事书面确认，一致同意豁免本次会议的通知期限，会议通知于 2023 年 2 月 3 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。本次临时会议符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称“《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选举第九届监事会主席的议案》

表决结果：有效表决票数 3 票，其中选举卢丽桃女士票数为 3 票。

卢丽桃女士（简历附后）当选为公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满时（2026 年 2 月 3 日）止。

##### 2、《关于修订<云南锡业股份有限公司合同管理制度>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。

##### 3、《关于修订<云南锡业股份有限公司内部审计管理制度>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。

#### 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九届监事会

2023 年第一次临时会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇二三年二月四日

### 监事会主席简历

**卢丽桃**，女，汉族，1978年9月生，大学本科学历，中共党员。2001年7月参加工作。历任锡业股份财务部业务主管；云南锡业机械制造有限公司经营管理部部长；云锡控股公司财务部会计科科长、资产财务部副主任；云南锡业机械制造有限公司党委副书记、副董事长、副总经理，总经理。现任云锡控股公司财务管理部部长、锡业股份第九届监事会主席。

卢丽桃女士与公司控股股东存在关联关系；截至本公告披露之日，卢丽桃女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。