

云南铜业股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定与要求，本着对公司、股东负责的原则，认真履行了监督职责，对公司的规范运作、经营活动、财务管理、重大决策、内部控制、董事及高级管理人员履行职责情况等方面进行了认真监督，有效的维护了公司及股东的合法权益。

一、对公司 2022 年度经营管理行为的基本评价

2022 年，监事会参加了公司所有股东大会，依法列席了报告期内所有的董事会及董事会各专门委员会，对会议所审议的事项进行了充分审查并提出合理化建议，对董事会执行《公司章程》的内容、程序等履行了监督的职责。同时，监事会积极关注公司重大经营管理活动，对公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督。通过定期或不定期的检查分析、与公司专职董事、独立董事沟通交流，对公司依法运作、财务管理、募集资金存放与使用、重大项目建设等事项行使监督职能。

监事会认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合

《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的要求。

二、监事会日常工作情况

2022年，公司监事会共召开10次会议，审议事项53项，具体内容如下表：

监事会	时间	事项
八届二十六次	1月14日	《关于公司修订非公开发行A股股票方案的议案》
		《关于<公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
		《关于<公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
		《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
		《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
		《关于批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案》
		《关于签署<云南铜业股份有限公司与云南铜业(集团)有限公司之附条件生效的股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》
		《关于签署<云南铜业股份有限公司与云南铜业(集团)有限公司之业绩承诺补偿协议>暨关联交易的议案》
		《关于签署<云南铜业股份有限公司与云南铜业(集团)有限公司之股权托管协议>暨关联交易的议案》
八届二十七次	2月21日	《关于开展商品衍生品业务的预案》
八届二十八次	3月4日	《关于公司修订非公开发行A股股票方案的议案》
		《关于<公司2021年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》
		《关于<公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》
		《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》
		《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
		《关于批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案》
		《关于签署<云南铜业股份有限公司与云南铜业(集团)有限公司之附条件生效的股权转让协议之补充协议（二）>暨关联交易的议案》
		《关于签署<云南铜业股份有限公司与云南铜业(集团)有限公司之业绩承诺补偿协议之补充协议>暨关联交易的议案》
八届二十九次	3月28日	《2021年年度报告全文》

		《2021年年度报告摘要》
		《2021年度财务决算报告》
		《2022年度财务预算方案》
		《2021年度利润分配预案》
		《“十四五”发展规划》
		《2021年度监事会工作报告》
		《2021年度ESG（环境、社会责任和公司治理）报告》
		《2021年生态环境年度工作报告》
		《2021年度内部控制自我评价报告》
		《2022年度风险评估报告》
		《关于2022年度融资计划的预案》
		《关于2022年度向金融机构申请综合授信的预案》
		《关于制定<负债管理办法>的议案》
八届三十次	4月27日	《2022年第一季度报告》
		《关于开展货币衍生品交易业务的预案》
八届三十一次	5月27日	《关于豁免第八届监事会第三十一次会议通知时限的议案》
		《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的预案》
九届一次	6月14日	《关于豁免第九届监事会第一次会议通知时限的议案》
		《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
九届二次	8月25日	《2022年半年度报告全文》
		《2022年半年度报告摘要》
		《关于中铝财务有限责任公司风险评估审核报告的议案》
		《关于为控股子公司提供借款担保的预案》
		《关于2022年货币衍生品交易业务展期的预案》
九届三次	10月17日	《2022年第三季度报告》
		《关于非公开发行股票开立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》
		《关于制定<融资担保管理办法>的议案》
九届四次	12月13日	《关于修订<公司章程>的预案》
		《关于投资建设西南铜业分公司搬迁项目的预案》
		《关于拟续聘会计师事务所的预案》
		《关于调整2022年度日常关联交易预计的预案》
		《关于2023年日常关联交易预计的预案》
		《关于2023年度租赁业务暨关联交易的议案》

三、公司监事会履行监督检查义务的情况汇报

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会根据国家法律法规对公司股东大会、董事会召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执

行情况、公司高级管理人员履行职务情况等进行了监督。监事会认为，公司股东大会、董事会的程序合法、决策合理，内部控制有效，董事、高级管理人员履职勤勉尽责，不存在违反国家有关法律法规和《公司章程》或损害公司利益及股东权益的情况。公司获评深交所信息披露 A 类评级、中国上市公司协会“上市公司监事会卓有成效奖”，规范治理成效得到监管部门、协会的认可。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务运行体系及财务状况进行了有效的监督与核查，对公司定期报告、财务专项报告等事项进行了严格审核。监事会认为，公司财务制度健全、财务状况良好。2022 年，信永中和会计师（特殊普通合伙）事务所出具了标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对年度发生关联交易的对象、金额、决策程序等方面进行监督审查。监事会认为，公司开展的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则；交易程序合法、合规；不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

（四）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了

有效的监督。监事会认为，公司募集资金的使用能够严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。

（五）对公司 2022 年度内部控制的意见

监事会认真审阅了公司 2022 年度内部控制自我评价报告，认为公司已建立了较完善的内部控制体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司和股东的利益。公司董事会提交的内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

（六）内幕信息知情人制度建立和实施情况

报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查。监事会认为，公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，严格规范信息传递流程，积极做好内幕信息的管理工作。报告期内，没有出现内幕信息知情人违规买卖公司股票行为。

（七）公司利润分配情况

2022 年，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生

产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，符合公司及全体股东的利益。

四、公司监事会2023年度工作展望

2023年，监事会将紧密围绕公司的战略规划，依法依规勤勉履职，持续提升监督效能，切实履行好监事会职权，将重点做好如下几方面工作：

（一）继续严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》赋予的职能，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益。

（二）强化日常监督检查，进一步提高监督时效。加强与董事会和经理层的沟通协调，及时向公司经理层提出合理化意见或风险提示，防范经营风险。

（三）持续加强监事学习和培训力度，进一步增强风险防范意识，强化国家相关法规政策以及财务、审计、内控等业务知识的学习，参与监管机构、行业协会组织的相关培训，推进自身建设，不断提高业务素质 and 监督水平。

云南铜业股份有限公司监事会

2023年4月17日