

云南铜业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 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》等规章制度的规定，恪尽职守，积极开展工作，维护公司和股东及员工的合法权益。监事会认真履行了监督职责，对公司的经营管理、财务状况、重大决策、内部控制等重大事项的决策程序以及董事会、高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、对公司 2024 年度经营管理行为的基本评价

2024 年，公司监事会及全体监事积极履职，通过列席公司股东大会、董事会及专门委员会，审查业务资料等多种形式，全面了解和掌握公司总体运营状况，认真履行监督及其他各项职能。监事会认为：公司董事会能够认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，认真落实了股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，没有违反《公司章程》及相关法律法规的规定，未出现损害公司、股东利益的行为。

二、监事会日常工作情况

2024 年，公司监事会共召开 7 次会议，审议事项 35 项，

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。2024年，信永中和会计师事务所（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，监事会对公司关联交易事项的审议、履行情况进行了监督和核查。监事会认为：公司关联交易审议程序合法合规，发生的关联交易按公平交易的原则进行，定价公允、程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

（四）对公司2024年度内部控制的意见

监事会认真审阅了公司2024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。

（五）公司信息披露制度及内幕信息管理制度情况

报告期内，监事会及时审阅了公司信息披露文件及其他相关文件。监事会认为：公司严格遵守国家相关法律法规，切实执行公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理

制度》，认真自觉履行信息披露义务，信息披露内容真实、准确、及时、完整；对内幕信息的保密管理采取了严格措施，有效实施信息保密管理和报备工作，确保了信息的公平披露，有力维护了广大投资者的合法权益。

（六）公司利润分配情况

2024年，公司合计拟向全体股东每10股派发现金股利2.70元（含税，含2024年9月预分红每10股派发现金股利0.30元），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2025年度工作展望

2025年，公司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，维护股东和公司的利益及促进公司的高质量可持续发展而努力工作。

（一）恪守法律法规，监督公司规范运作。监事会将督促公司进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平；监督公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性；继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，不断提高信息披露的质量，更好地维护公司

和全体股东的的权益。

（二）强化监督检查，防范经营风险。监事会将依法对公司的财务情况及资金管理进行监督检查；进一步加强风险管理和内部控制督导工作，强化对公司投资项目、资金运作情况的监督检查，确保风险管理和内部控制持续提升。

（三）加强自身建设，提升履职能力。公司监事会将深入贯彻各项新制定或修订的法律法规，积极参加监管机构和行业协会组织的培训，丰富各类专业知识，以专业的监督和检查职能，更有效地服务于股东。

云南铜业股份有限公司监事会

2025年3月26日