

## 云南能源投资股份有限公司监事会 2022年第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2022年第五次临时会议于2022年4月22日以书面及邮件形式通知全体监事，于2022年4月27日以通讯传真表决方式召开。会议应出席监事5人，实出席监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 三、备查文件

公司监事会2022年第五次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会

2022年4月29日