

## 云南能源投资股份有限公司监事会 2022年第一次定期会议决议公告

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年第一次定期会议于2022年3月13日以书面及邮件形式通知全体监事，于2022年3月23日下午2:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人。会议由监事会主席王青燕女士主持，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《公司监事会2021年工作报告》。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

《公司监事会2021年工作报告》详见2022年3月25日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年财务决算报告》。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年度利润分配预案》。经审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意本利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年年度报告及其摘要》。

同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2021年年度报告》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。

（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、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）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022年财务预算报告》。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

公司监事会2022年第一次定期会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会

2022年3月25日