

## 云南云维股份有限公司第八届监事会

### 第九次会议决议的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第八届监事会第九次会议于 2019 年 9 月 17 日云维公司办公楼 708 会议室现场结合通讯表决方式召开，公司监事会召集人苟光亮先生主持会议。应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

#### 一、审议《公司关于增补公司第八届监事会监事的议案》；

公司监事会近日收到监事高学勇先生的辞职报告，向公司监事会申请辞去监事职务，监事会同意提名增补高颖女士为公司第八届监事会监事候选人：

本议案提交 2019 年第一次临时股东大会审议（监事候选人高颖女士简历见附件）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

1、公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

云南云维股份有限公司监事会

2019 年 9 月 18 日

**附件：**

**高颖女士简历：**

高颖：女，汉族，1973年5月出生，大学学历，高级会计师。1991年7月参加工作。曾任云南省物资供应站财务经理、昆明船舶设备集团有限公司会计、云南能投天然气产业发展有限公司财务部副经理，云南能投集团能源服务事业部财务管理分部经理，云南能投集团混合制企业管理服务中心财务管理部经理，云南能投集团混合制企业管理服务中心副总经理，现任云南能投集团审计法务风险中心（监事会管理办公室）副总经理。