

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2024-

007

云南云维股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

本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“公司”）第九届监事会第十八次会议于2024年3月27日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年3月15日通过书面及电讯形式发出。会议应当出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会主席李春艳女士主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年年度报告正文及摘要》，并出具了《对董事会编制的公司2023年年度报告的审核意见》；

公司监事会对董事会编制的2023年年度报告进行了认真的审核，并提出如下审核意见：

1. 公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2. 公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理成果和财务状况；
3. 在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2023年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；

同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》；

同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年内部控制评价报告》；

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》（监事候选人简历附后）。

同意提名李春艳、张焯担任公司第十届监事会非职工监事。

同意将上述候选人提交公司2023年年度股东大会选举，在股东大会选举前原监事继续履职。

特此公告。

云南云维股份有限公司监事会

2024年3月29日

附件

**云南云维股份有限公司第十届监事会
监事候选人简历**

1.李春艳女士简历

李春艳，女，彝族，1975年7月出生，大学学历，高级会计师、CMA、注册会计师。1994年8月参加工作，历任云南锡业股份有限公司高新分公司财务负责人，中审亚太会计师事务所有限公司云南分所审计部高级项目经理，云南物流产业集团有限公司法律审计部副部长、财务管理部副部长、部长，云南新储物流有限公司财务总监（职业经理人），云南省能源投资集团有限公司副总审计师、法务审计部副总经理、审计评价中心（监事会管理办公室）总经理，现任云南省能源投资集团有限公司监事会主席、总审计师、审计部部长、云南云维股份有限公司监事会主席。

2.张焯先生简历

张焯，男，汉族，中共党员，1973年4月出生，大学学历，经济师。1995年8月参加工作。历任中国农业银行云南省分行营业部资产负债管理部副经理、财务会计部副总经理、财务会计部总经理，昆明市宜良县支行党委书记、盘龙区支行行长室行长、盘龙区支行资深专员、党委书记、行长，现任昆明市分行党委委员、副行长。