

云南能源投资股份有限公司监事会

2023年第十一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2023年第十一次临时会议于2023年11月27日以书面及邮件形式通知全体监事，于2023年11月29日下午2:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事5人，实出席监事5人。会议由公司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《关于对清算注销部分全资孙公司的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核，监事会认为公司本次清算注销部分全资孙公司的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于公司扎实推进瘦身健体，降低管理成本及风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

(二)会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对放弃优先购买权暨关联交易的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核，监事会认为公司放弃本次股权转让的优先购买权暨关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，综合考虑了公司发展战略规划和实际经营情况、财务状况等诸多因素，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

公司监事会2023年第十一次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会

2023年11月30日