

# 云南能源投资股份有限公司监事会

## 2023 年工作报告

2023年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关法律法规和规章制度的要求，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2023年，公司监事会共召开2次定期会议、13次临时会议，共审议通过43项议案，监事会决议均按要求在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网进行了公告及披露。具体情况如下表：

会议届次	召开时间	审议通过议案名称	决议披露日期
云南能源投资股份有限公司监事会2023年第一次临时会议	2023年1月17日	1.《关于对曲靖能投天然气产业发展有限公司向农业银行曲靖分行申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》	《云南能源投资股份有限公司监事会2023第一次临时会议决议公告》（公告编号：2023-006）详见2023年1月18日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。

<p>云南能源投资股份有限公司监事会 2023年第二次临时会议</p>	<p>2023年3月3日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于对与香港云能国际投资有限公司共同投资设立云能投马龙（香港）新能源开发有限公司（暂定名）暨关联交易的决策程序进行审核监督的议案》</li> <li>2.《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》</li> </ol>	<p>《云南能源投资股份有限公司监事会2023第二次临时会议决议公告》（公告编号：2023-027）详见2023年3月4日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)。</p>
<p>云南能源投资股份有限公司监事会 2023年第一次定期会议</p>	<p>2022年3月28日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《公司监事会2022年度工作报告》</li> <li>2.《公司2022年财务决算报告》</li> <li>3.《公司2022年度利润分配预案》</li> <li>4.《公司2022年年度报告及其摘要》</li> <li>5.《公司2022年度内部控制自我评价报告》</li> <li>6.《关于公司2022年度监事薪酬的议案》</li> <li>7.《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》</li> <li>8.《关于会计政策变更及新增会计政策的议案》</li> <li>9.《公司2023年财务预算报告》</li> <li>10.《关于对云南能投华煜天然气产业发展有限公司向易门农商行申请1000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款按持股比例提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》</li> <li>11.《关于对云南省天然气安宁有限公司向中国银行申请3000万元履约保函暨云南省天然气有限公司为该笔履约保函提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》</li> <li>12.《关于对玉溪能投天然气产业发展有限公司向玉溪红塔农商行申请8000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》</li> <li>13.《关于对云南省天然气销售有限公司向农业银行昆明官渡区支行申请2000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》</li> </ol>	<p>《云南能源投资股份有限公司监事会2023第一次定期会议决议公告》（公告编号：2023-044）详见2023年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)。</p>
<p>云南能源投资股份有限公司监事会 2023年第三次临时会议</p>	<p>2023年4月25日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《公司2023年第一季度报告》</li> <li>2.《关于对玉溪能投天然气产业发展有限公司向中国银行申请13154万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》</li> </ol>	<p>《云南能源投资股份有限公司监事会2023第三次临时会议决议公告》（公告编号：2023-057）详见2023年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)。</p>

云南能源投资股份有限公司监事会 2023年第四次临时会议	2023年6月5日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于对收购石林云电投新能源开发有限公司100%股权暨关联交易的决策程序进行审核监督的议案》</li> <li>2.《关于对公司拟为石林云电投新能源开发有限公司在招商银行股份有限公司昆明分行4.5亿元固定资产贷款提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》</li> <li>3.《关于通泉风电场项目容量、建设内容及投资总额变更的议案》</li> </ol>	<p>《云南能源投资股份有限公司监事会2023第四次临时会议决议公告》（公告编号：2023-076）详见2023年6月6日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网</p> <p>（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）。</p>
云南能源投资股份有限公司监事会 2023年第五次临时会议	2023年6月15日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案》</li> <li>2.《关于与相关方签署&lt;托管协议&gt;以及&lt;托管补充协议&gt;之解除协议的议案》</li> <li>3.《关于对玉溪能投天然气产业发展有限公司向玉溪红塔农商行申请6600万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》</li> </ol>	<p>《云南能源投资股份有限公司监事会2023第五次临时会议决议公告》（公告编号：2023-085）详见2023年6月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网</p> <p>（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）。</p>
云南能源投资股份有限公司监事会 2023年第六次临时会议	2023年7月18日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署&lt;代为培育协议&gt;暨关联交易的议案》</li> </ol>	<p>《云南能源投资股份有限公司监事会2023第六次临时会议决议公告》（公告编号：2023-098）详见2023年7月19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网</p> <p>（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）。</p>
云南能源投资股份有限公司监事会 2023年第七次临时会议	2023年7月28日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署&lt;代为培育协议之变更协议&gt;暨关联交易的议案》</li> </ol>	<p>《云南能源投资股份有限公司监事会2023第七次临时会议决议公告》（公告编号：2023-102）详见2023年7月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网</p> <p>（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）。</p>
云南能源投资股份有限公司监事会 2023年第二次定期会议	2023年8月23日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《公司2023年半年度报告及其摘要》</li> <li>2.《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》</li> <li>3.《关于对调整2023年度日常关联交易预计的决策程序进行审核监督的议案》</li> <li>4.《关于对曲靖能投天然气产业发展有限公司向曲靖市麒麟区农信社申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》</li> </ol>	<p>《云南能源投资股份有限公司监事会2023第二次定期会议决议公告》（公告编号：2023-117）详见2023年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网</p> <p>（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）。</p>
云南能源投资股份有限公司监事会 2023年第八次临时会议	2023年9月27日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于对全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司投资建设曲靖市马龙区竹园光伏项目的决策程序进行审核监督的议案》</li> <li>2.《关于对控股子公司云南省天然气有限公司公开挂牌转让所持禄丰能投华煜天然气产业发展有限公司40%股权的决策程序进行审核监督的议案》</li> <li>3.《关于对清算注销参股公司云南聚通实业有限公司的决策程序进行审核监督的议案》</li> <li>4.《关于对红河能投天然气产业发展有限公司向农业银行弥勒市支行申请21,440.44万元贷款暨云南省天然气</li> </ol>	<p>《云南能源投资股份有限公司监事会2023第六次临时会议决议公告》（公告编号：2023-135）详见2023年9月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网</p> <p>（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）。</p>

		有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》	
云南能源投资股份有限公司监事会 2023年第九次临时会议	2023年10月17日	1.《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 2.《公司2023年第三季度报告》	《云南能源投资股份有限公司监事会2023第六次临时会议决议公告》（公告编号：2023-147）详见2023年10月18日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。
云南能源投资股份有限公司监事会 2023年第十次临时会议	2023年11月17日	1.《关于对公司向中国光大银行昆明分行申请1.1亿元并购贷款的决策程序进行审核监督的议案》	《云南能源投资股份有限公司监事会2023第十次临时会议决议公告》（公告编号：2023-157）详见2023年11月18日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。
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	2023年11月29日	1.《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》 2.《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》	《云南能源投资股份有限公司监事会2023第十一次临时会议决议公告》（公告编号：2023-168）详见2023年11月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。
云南能源投资股份有限公司监事会 2023年第十二次临时会议	2023年12月8日	1.《关于2024年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》 2.《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》 3.《关于对云南省天然气宣威新奥燃气有限公司新建宣威市中心城区振兴街等10条路11.28KM中压天然气管道工程项目的决策程序进行审核监督的议案》	《云南能源投资股份有限公司监事会2023第十二次临时会议决议公告》（公告编号：2023-173）详见2023年12月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。
云南能源投资股份有限公司监事会 2023年第十三次临时会议	2023年12月20日	1.《关于对清算注销云南省天然气河口有限公司的决策程序进行审核监督的议案》	《云南能源投资股份有限公司监事会2023第十三次临时会议决议公告》（公告编号：2023-182）详见2023年12月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。

## 二、监事会对公司2023年度有关事项的意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席和出席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况和董事、高级管理人员履行职责情况等进行了全面的监督和检查。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》

等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；董事会运作规范、决策合理、程序合法。

## **（二）检查公司财务情况**

2023年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏。公司2023年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告，监事会认为该审计报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

## **（三）公司募集资金存储与使用情况**

2023年度，监事会对公司的募集资金存储与使用情况进行了检查，监事会认为：公司2023年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，不存在募集资金使用及管理违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。经审核，监事会认为公司董事会编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

## **（四）公司关联交易和对外担保情况**

监事会按照《公司章程》《关联交易管理办法》的要求对公司2023年度的关联交易行为进行了监督、核查，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，未发现有害公

司利益的情况。董事会和股东大会在审议关联交易事项时，关联董事和关联股东均回避了表决，表决程序合法、有效，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》《公司关联交易决策规则》的规定。

监事会对公司2023年度担保及关联方占用资金情况进行了核查，认为公司不存在违规担保和逾期担保的情形，亦不存在关联方违规占用资金的情形。

#### **(五) 对2023年年度报告的审核意见**

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023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。

#### **(六) 股东大会决议执行情况**

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会2023年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东权益的行为。

#### **(七) 内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况**

报告期内，监事会定期对公司保存的内幕信息知情人档案进行检查，对公司执行《信息披露事务管理制度》的情况进行了核查。监事会认为：公司按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》规定，严格落实内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，未发现内幕交易，董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情形。

#### **(八) 对内部控制自我评价报告的意见**

监事会认真审阅了《2023年度内部控制自我评价报告》，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。《2023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。

### **三、对公司2023年度经营管理行为和业绩的基本评价**

报告期内，公司总经理及其他高级管理人员认真履行工作职责，严格按照公司董事会的统一部署，紧紧围绕年度经营计划与目标，团结一致、恪尽职守，经营中不存在违规行为。

### **四、监事会2024年工作计划**

2024年，公司监事会将继续严格按照法律法规和《公司章程》的要求，忠实履行职责，进一步完善监事会工作制度和履职评价机制，优化监督检查方式和结果运用。加强企业经营管理、财务管理及相关法律法规的学习，不断提升综合能力素质，提高履职能力，为更好地维护公司和广大股东的合法利益，督促公司持续规范运作做出努力，促使公司持续、健康、稳定发展。

云南能源投资股份有限公司监事会

2024年3月28日