

# 云南能源投资股份有限公司监事会

## 2025年第二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2025年第二次临时会议于2025年3月5日以书面及邮件形式通知全体监事，于2025年3月11日以通讯传真表决方式召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人，符合《中华人民共和国公司法》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）审议通过《关于与云南能投新能源投资开发有限公司签署〈代为培育协议之补充协议〉暨关联交易的议案》。**

经审核，监事会认为公司本次与云南能投新能源投资开发有限公司签署《代为培育协议之补充协议》，符合国务院国资委、中国证监会《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202号）及《深圳证券交易所股票上市规则》相关要求，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法、有效，同意将该议案提交公司股东会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向光大银行申请1,000万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议案》。**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

**（三）审议通过《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向邮储银行申请10,238.30万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔项目贷款提供连带责任担保的议案》。**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议通过《关于云南省天然气有限公司定向减资退出云南能投交发天然气有限公司的议案》。**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

**（五）审议通过《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司参与竞拍玉溪国基建设产业发展集团有限公司拟出让的1.1公里中压管网资产的议案》。**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

公司监事会2025年第二次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会

2025年3月12日