

云南能源投资股份有限公司监事会 2025年第一次定期会议决议公告

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年第一次定期会议于2025年3月17日以书面及邮件形式通知全体监事，于2025年3月26日下午2:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人。会议由监事会主席王青燕女士主持，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《公司监事会2024年度工作报告》。

同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

《公司监事会2024年度工作报告》详见2025年3月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2024年财务决算报告》。

同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司2024年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意本利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024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。

同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

经审核，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。《公司2024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。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议了《关于公司2024年度监事薪酬的议案》。

根据公司薪酬管理相关规定，公司根据2023年年度股东大会决议为文春燕监事发放津贴，未为其他监事发放监事职务薪酬。在公司担任行政管理职务的监事，按其所担任的行政管理职务，根据公司现行的薪酬管理制度和业绩考核规定领取薪酬。公司2024年度监事薪酬情况详见《公司2024年度报告》“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级人员管理情况 3 、董事、监事、高级管理人员报酬情况 ”。

全体监事对本议案回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审核，监事会认为公司2024年度募集资金的存放与使用符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，并按要求进行了及时的披露，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。公司董事会编制的《关于2024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。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《公司2025年财务预算报告》。

同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

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年第一次定期会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会

2025年3月28日