

## 云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2015 年 10 月 28 日以传真方式召开，公司已于 2015 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司〈2015 年第三季度报告〉的议案》

经对公司提交的《关于公司〈2015 年第三季度报告〉的议案》进行审核，监事会认为：董事会编制的公司《2015 年三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、业务发展情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### （二）审议通过了《关于提名监事候选人的议案》

公司监事会于 2015 年 10 月 8 日收到公司监事张学星先生的书面辞职申请。公司于 2015 年 10 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，张学星先生的辞职导致监事人数低于法定人数，在股东大会选举产生新的监事前，张学星先生将继续履行作为公司监事的职责，待股东大会选举产生新的监事后，张学星先生将不再公司担任任何职

务。

经公司监事会审议，同意提名李志坚先生为公司第五届监事会监事候选人，监事津贴按照公司薪酬制度执行。

李志坚，男，1973年7月生，博士研究生学历。1996年进入昆明植物工作，历任教育主管、科研项目主管、副处长。2014年10月至今任昆明植物所科技合作处副处长；中科院昆明植物研究所海盐工程技术中心主任。

李志坚先生未持有本公司股份，其所在单位中国科学院昆明植物研究所持有本公司5,224,741股股份，占公司总股本的2.84%。李志坚先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间、地点另行通知。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

监事会

2015年10月30日