

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2019-088 号

云南城投置业股份有限公司 第八届监事会第五十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第五十次会议通知及材料于 2019 年 8 月 21 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2019 年 8 月 23 日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司全资子公司成都民生喜神投资有限公司增加注册资本金的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司全资子公司成都民生喜神投资有限公司增加注册资本金的议案》。

2、《关于公司控股子公司注销云南融城投资合伙企业(有限合伙)的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司控股子公司注销云南融城投资合伙企业(有限合伙)的议案》。

3、《关于公司注销云南融城股权投资基金管理有限公司的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司注销云南融城股权投资基金管理有限公司的议案》。

4、《关于制定〈云南城投置业股份有限公司捐赠管理办法〉的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于制定〈云南城投置业股份有限公司捐赠管理办法〉的议案》。

5、《关于聘请“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2019 年度审计机构的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘请“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2019 年度审计机构的议案》。

6、《云南城投置业股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，公司监事会对公司 2019 年半年度报告进行了认真严格的审核，认为：

（1）公司 2019 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；

（2）公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2019 年 8 月 27 日