

云南能源投资股份有限公司监事会 2019年第六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2019年第六次临时会议于2019年10月18日以书面及邮件形式通知全体监事，于2019年10月24日下午14:00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。会议由监事会主席何娟娟女士主持，符合《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）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2019年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年第三季度报告》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。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对公开挂牌转让云南云天化联合商务有限公司3.4%股权的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核，公司本次以公开挂牌方式转所持联合商务3.4%股权，符合公司发展战略需要，公司已聘请具有证券相关业务资格的审计评估机构，以经有权机关备案的评估值为定价依据，并采取公开挂牌方式，交易价格公允，不存在重大风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易的审议和决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。监事会同意公司本次以公开挂牌方式转所持联合商务3.4%股权事项。

（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对公司全资子公司云南省天

然气有限公司对云南能投滇南燃气开发有限公司增资扩股的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核，公司全资子公司云南省天然气有限公司本次对其控股子公司云南能投滇南燃气开发有限公司增资扩股的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于解决云南能投滇南燃气开发有限公司资金短缺问题，促进能投滇南公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对公司全资子公司云南省天然气有限公司投资设立云南省天然气河口有限公司（暂定名）的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核，监事会认为公司全资子公司云南省天然气有限公司本次投资设立云南省天然气河口有限公司（暂定名）的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司天然气发展规划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对公司全资子公司云南省天然气有限公司投资设立云南省天然气运维有限公司（暂定名）的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核，监事会认为公司全资子公司云南省天然气有限公司本次投资设立云南省天然气运维有限公司（暂定名）的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司天然气发展规划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

（六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对增加2019年度日常关联交易的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核，监事会认为此次增加2019年度日常关联交易是为满足公司子公司云南省盐业有限公司生产经营的实际需要，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易定价遵循市场公允的原则，没有违反公开、公平、公正的情形，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。

三、备查文件

公司监事会2019年第六次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会

2019年10月26日