

## **云南城投置业股份有限公司**

### **第九届监事会第一次会议决议公告**

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”）第九届监事会第一次会议通知于 2019 年 12 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 12 月 20 日以现场方式在公司 21 楼会议室召开。公司监事会主席莫晓丹女士因工作原因未参加会议。经公司过半监事推举，本次会议由职工代表监事苏琳薇女士主持，应参加表决的监事 2 名，实际参加表决的监事 2 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、《关于选举公司监事会主席的议案》**

会议选举莫晓丹女士担任公司第九届监事会主席。

会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于选举公司监事会主席的议案》

##### **2、《关于公司拟以下属公司物业作为底层资产发行商业地产抵押贷款支持票据的议案》**

会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司拟以下属公司物业作为底层资产发行商业地产抵押贷款支持票据的议案》。

##### **3、《关于公司注销云南万科城投房地产有限公司的议案》**

会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司注销云南万科城投房地产有限公司的议案》。

##### **4、《关于公司为西安海荣青东村房地产开发有限公司提供担保的议案》**

会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司为西安海荣青东村房地产开发有限公司提供担保的议案》。

##### **5、《关于公司为陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限公司提供担保的议案》**

会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司为陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限公司提供担保的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2019 年 12 月 21 日

**附件：**

#### **莫晓丹女士简历**

莫晓丹，女，1971 年 8 月出生，汉族，云南昆明人，中共党员，硕士。

曾任：云南省城市建设投资集团有限公司财务管理中心副总经理、财务管理中心总经理，总裁助理；云南城投创业投资公司董事长；瑞滇投资管理有限公司董事长。

现任：云南省城市建设投资集团有限公司财务总监；曲靖市商业银行股份有限公司董事；云南城投置业股份有限公司监事会主席。