

云南云投生态环境科技股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

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。

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会将于2020年11月12日届满。为顺利完成公司本次监事会换届选举工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，将公司第七届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第七届监事会组成

根据《公司章程》的规定，公司第七届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期为三年，监事任期届满，可连选连任。

二、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）

1. 非职工代表监事候选人的推荐

本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东可向第六届监事会书面提名推荐股东代表担任的第七届监事会的监事候选人。

2. 职工代表监事的产生

职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。

三、监事会的选举方式

除职工代表监事由公司职工代表大会民主选举外，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

四、本次监事会换届选举的程序

1. 推荐人应在本公告发布之日起至2020年11月14日前以书面方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；

2. 在上述推荐时间期满后，本公司监事会将召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请股东大会审议；

3. 监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

六、推荐人应提供的相关文件

1. 推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

(1) 推荐人出具的监事候选人推荐书（原件）；

(2) 被推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

(3) 被推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

(4) 被推荐候选人出具的接受推荐的书面意见，同意接受推荐，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责；

(5) 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2. 若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

(1) 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

(2) 如是法人股东，则需提供加盖公章的营业执照复印件（盖公章）；

(3) 股票帐户卡复印件（原件备查）及本公告发布之日的持股凭证。

3. 推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

(1) 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

(2) 推荐人必须在 2020 年 11 月 14 日 18:00 时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、公司联系方式

联系人：邱阳洋、覃流丹

联系部门：董事会办公室

联系电话：0871-67279185

联系邮箱：ytst002200@vip.163.com

联系地址：云南省昆明市西山区人民西路 285 号云投商务大厦 A1 座 7 楼。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年十一月十一日

