证券代码：600239　　证券简称：云南城投　　公告编号：临 2020-103 号

云南城投置业股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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”）第九届监事会第十二次会议通知及材料于 2020 年 11 月 25 日以邮件的形式发出，会议于 2020 年 11 月 25 日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席杨莉女士主持会议，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、《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》。

2、《关于公司本次交易方案调整构成重大调整的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司本次交易方案调整构成重大调整的议案》。

3、《关于公司重大资产出售方案的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，逐项审议并通过《关于公司重大资产出售方案的议案》。具体情况如下：

（1）整体方案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）交易对方

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）标的资产

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）交易方式

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（5）标的资产的定价依据及交易作价

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（6）保证金及处置方式

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（7）交易的费用和成本安排

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（8）交易条件

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（9）标的公司应付上市公司债务及支付方式

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（10）标的公司与上市公司的担保

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（11）交易所涉及产权交易合同的生效条件

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（12）过渡期损益

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（13）人员安置

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（14）滚存未分配利润安排

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、《关于<云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》。

5、《关于公司与云南省城市建设投资集团有限公司就附生效条件的<股权转让协议>签署相关补充协议的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司与云南省城市建设投资集团有限公司就附生效条件的<股权转让协议>签署相关补充协议的议案》。

6、《关于公司本次交易拟对外签署<产权交易合同>的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司本次交易拟对外签署<产权交易合同>的议案》。

7、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。

8、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价的公允性的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价的公允性的议案》。

9、《关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、模拟合并报告和评估报告的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、模拟合并报告和评估报告的议案》。

10、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。

11、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报填补措施的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于本次重大资产重组摊薄即期回报填补措施的议案》。

12、《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》。

14、《关于<云南城投置业股份有限公司关于重大资产出售之房地产业务自查报告>的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<云南城投置业股份有限公司关于

重大资产出售之房地产业务自查报告>的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2020 年 11 月 27 日