

云南煤业能源股份有限公司

第八届监事会第十八次临时会议决议公告

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。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次临时会议于2020年12月14日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2020年12月11日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事。公司应有监事3人，实际参加表决的监事3人，收回有效表决票3张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2021年度固定资产投资计划》的议案。

会议同意公司2021年固定资产投资计划，该计划包括2021年新开工项目、2021年续建项目两部分。新开工项目指2021年新立项的安全环保、技改技措、节能减排、购置、新建、改建、扩建等固定资产投资项目。续建项目指2020年或之前已经立项但当年未实施完成，结转至2021年继续投资实施的固定资产项目。2021年公司及各分、子公司新开工项目118项，续建项目32项，共计150项项目，2021年度计划总投资额为129,829.40万元，其中，200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目已经公司2020年第五次临时股东大会、第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议审议通过，具体内容详见公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（公告编号：2020-054、055、057、061），该项目2021年度计划投资额为100,000.00万元。

该固定资产投资计划需按照“一事一议”的原则，根据投资金额大小履行投资决策程序。该事项无需提交公司股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《2020年新增日常关联

交易》的议案。

会议同意新增日常关联交易事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2020-066）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司监事会

2020年12月15日