

云南城投置业股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

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”）第九届监事会第十五次会议通知及材料于 2021 年 1 月 3 日以邮件的形式发出，会议于 2021 年 1 月 4 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 2021 年投资事项的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2021 年投资事项的议案》。

2、《关于公司 2021 年融资事项的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2021 年融资事项的议案》。

3、《关于公司 2021 年担保事项的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2021 年担保事项的议案》。

4、《关于公司 2021 年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2021 年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》。

5、《关于公司 2021 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2021 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》。

6、《关于公司 2021 年向下属参股公司提供借款的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2021 年向下属参股公司提供借款的议案》。

7、《关于公司 2021 年向云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司提供借款及担保的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2021 年向云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司提供借款及担保的议案》。

8、《关于公司 2021 年日常关联交易事项的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2021 年日常关联交易事项的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2021 年 1 月 5 日