

证券代码：600725

证券简称：ST 云维

公告编号：临 2021-008

云南云维股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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。

云南云维股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2021年3月17日在云南省昆明市云南省能源投资集团有限公司会议室现场召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，会议形成以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

此议案提交2020年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2020年年度报告正文及摘要》，并出具了《对董事会编制的公司2020年年度报告的审核意见》；

公司监事会对董事会编制的2020年年度报告进行了认真的审核，并提出如下审核意见：

1. 公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理成果和财务状况；

3. 在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2020年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2020年度监事会工

作报告》;

此议案提交 2020年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《公司 2020 年内部控制自我评价报告》;

五、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《公司董事会对会计师事务所出具的2020年年度报告与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司监事会认真查阅中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)向公司全体股东就公司《2020年年度报告》出具的众环审字[2021]1600025号与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见类型的年度《审计报告》, 会计师所强调的与持续经营相关的重大不确定性段落内容具体情况如下:“我们提醒财务报表使用者关注, 如财务报表附注(三).2所述, 云维股份公司重整计划中要求的优质资产注入工作仍在持续推进中, 目前营业收入主要来源于商品贸易业务。这些事项或情况, 连同财务报表附注(三).2所示的其他事项, 表明存在可能导致对云维股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”监事会认为该审计报告客观、公允地反应了公司2020年度的财务状况及经营成果。公司董事会对与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见类型的审计报告涉及事项的专项说明符合当前公司的现状和实际。

公司监事会支持董事会和经理层为改善公司的持续经营能力所采取的积极措施, 将持续关注董事会和经理层相关工作的推进情况, 维护公司及投资者的合法权益。

特此公告。

云南云维股份有限公司监事会

2021年3月19日