

## 云南云投生态环境科技股份有限公司 第七届监事会第五会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2021年4月27日以现场方式在公司会议室召开，公司已于2021年4月17日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席谢安荣先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2020年度监事会工作报告》

具体内容详见刊登于2021年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》

1. 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在以前期间发生并延续到2020年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2. 截至2020年12月31日，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位或者个人提

供担保,不存在以前期间发生并延续到 2020 年 12 月 31 日的违规对外担保事项,不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文规定相违背的情况。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### **(三) 审议通过了《2020 年度财务决算报告》**

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

### **(四) 审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》**

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,经审核,公司于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,监事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### **(五) 审议通过了《2020 年年度报告及摘要》**

经审核,监事会认为: 董事会编制和审议的云南云投生态环境科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

### **(六) 审议通过了《2020 年度利润分配预案》**

监事会认为: 2020 年度, 公司实现归属于母公司所有者的净利润-94,341,334.72 元, 加上 2020 年初未分配利润-805,379,547.17 元, 累计可供股东分配的利润为-899,720,881.89 元。2020 年初母公司可供股东分配的利润为-1,013,108,193.47 元, 2020 年母公司实现净利润-44,604,882.94 元, 2020 年末母公司可供股东分配利润为-1,057,713,076.41 元。公司不具备向股东分红条件, 2020 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积转增股本的利润分配预案符

合《公司章程》及国家法律法规的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

公司监事会认为，本次公司会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的云南云投生态环境科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）审议通过了《关于董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告专项说明的意见》**

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告出具的审计报告，真实客观反映了公司的财务状况及经营成果，所涉及公司持续经营能力的段落，充分揭示了公司的潜在风险。监事会认可审计报告所涉及事项，并同意公司董事会出具的《关于对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告专项说明》，公司监事会将会持续关注公司对有关措施的推进和落实情况，督促公司尽快解决相关问题，切实维护股东及广大投资者的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十九日