

证券代码：600239

证券简称：ST 云城

公告编号：临 2022-060 号

云南城投置业股份有限公司 第九届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第九届监事会第三十三次会议通知及材料于 2022 年 6 月 15 日以邮件的形式发出，会议于 2022 年 6 月 17 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《中华人民共和国公司法》及《云南城投置业股份有限公司章程》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）交易对方

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）标的资产

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）交易方式

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）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。

3、《关于〈云南城投置业股份有限公司重大资产出售预案〉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

资产出售预案》及其摘要的议案》。

4、《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》。

5、《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》。

6、《关于聘请公司本次交易相关中介机构的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘请公司本次交易相关中介机构的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2022 年 6 月 18 日