

## 云南能源投资股份有限公司监事会 2022 年第九次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2022年第九次临时会议于2022年9月7日以书面及邮件形式通知全体监事，于2022年9月13日以通讯传真表决方式召开。会议应出席监事5人，实出席监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

**（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

经审核，监事会认为：公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

**（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于对全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司涧水塘梁子风电场项目申请银行贷款的决策程序进行审核监督的议案》。**

经审核，监事会认为全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司涧水塘梁子风电场项目申请银行贷款的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司新能源业务的发展需要，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

**（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。**

为更好地保证审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展的需要，通过竞争性谈判择优选择，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

公司监事会 2022 年第九次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会

2022 年 9 月 14 日