

证券代码：600239

证券简称：ST 云城

公告编号：临 2023-007 号

云南城投置业股份有限公司

第九届监事会第四十二次会议决议公告

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。

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”）第九届监事会第四十二次会议通知及材料于 2022 年 12 月 30 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 1 月 3 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，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 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〈云南城投置业股份有限公司 2022 年度内部控制评价工作方案〉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 2022 年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

2、《关于公司及下属公司减免小微企业和个体工商户租金的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司及下属公司减免小微企业和个体工商户租金的议案》。

3、《关于公司 2023 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 2023 年向下属参股公司提供借款的议案》。

4、《关于公司 2023 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 2023 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》。

5、《关于公司 2023 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 2023 年日常关联交易事项的议案》。

6、《关于公司重大资产重组后为关联方提供担保的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司重大资产重组后为关联方提供担保的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2023 年 1 月 4 日