

# 云南能源投资股份有限公司监事会

## 2024年第二次定期会议决议公告

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2024年第二次定期会议于2024年8月16日以书面及邮件形式通知全体监事，于2024年8月27日下午2:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人。会议由监事会主席王青燕女士主持，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《公司2024年半年度报告及其摘要》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年半年度报告》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。

**（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。**

经审核，监事会认为公司2024年半年度募集资金的存放与使用符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，不存在募集资金使用及管理违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

### 三、备查文件

公司监事会2024年第二次定期会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会

2024年8月29日