

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2024-095 号

云南城投置业股份有限公司 第十届监事会第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法律责任。

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”）第十届监事会第十二次会议通知及材料于 2024 年 12 月 16 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日以通讯表决的方式召开。公司监事会主席范振中先生主持会议，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》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司 2025 年投资事项的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2025 年投资事项的议案》。

2、《关于公司 2025 年融资事项的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2025 年融资事项的议案》。

3、《关于公司 2025 年担保事项的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2025 年担保事项的议案》。

4、《关于公司 2025 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（下称“《自律监管指引第 5 号》”）的相关规定，公司监事会主席范振中先生在云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）担任高管，因此构成关联交易，已回避本议案的表决。

会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2025 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 2025 年向参股公司提供借款展期的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2025 年向参股公司提供借款展期的议案》。

6、《关于公司 2025 年日常关联交易事项的议案》

根据《上市规则》和《自律监管指引第 5 号》的相关规定，公司监事会主席范振中先生在康旅集团担任高管，因此构成关联交易，已回避本议案的表决。

会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2025 年日常关联交易事项的议案》。

7、《云南城投置业股份有限公司 2023 年度合规管理有效性评价报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2023 年度合规管理有效性评价报告》。

8、《云南城投置业股份有限公司 2024 年度内部控制评价工作方案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2024 年度内部控制评价工作方案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2024 年 12 月 18 日