

# 云南能源投资股份有限公司监事会

## 2025年第一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2025年第一次临时会议于2025年1月9日以书面及邮件形式通知全体监事，于2025年1月14日以通讯传真表决方式召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人，符合《中华人民共和国公司法》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）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于公司2025年度融资计划的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### （三）审议通过《关于对全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司增资的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### （四）审议通过《关于云南省天然气文山有限公司投资建设文山高新技术开发区分布式光伏发电一期项目的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

公司监事会2025年第一次临时会议决议。  
特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会  
2025年1月15日