

## 云南交投生态科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2025年4月15日以现场方式召开，公司已于2025年4月3日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《监事会2024年度工作报告》

具体内容详见公司于2025年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《监事会2024年度工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》

经对公司提交的《关于计提2024年度资产减值准备的议案》进行审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备事项。具体内容详见公司于2025年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于计提 2024 年度资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(三) 审议通过了《2024 年度财务决算报告》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **(四) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(五) 审议通过了《2024 年度利润分配预案》**

鉴于公司 2024 年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。监事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合中国证监会和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **(六) 审议通过了《2024 年度报告及摘要》**

经审核，监事会认为，董事会编制和审议的公司 2024 年度报告及摘要的程序符合法律、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。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度报告及摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议

**（七）审议通过了《董事会关于 2024 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》**

监事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，客观反映了公司现状，充分揭示了公司的潜在风险。公司监事会相信中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《审计报告》是基于自身独立判断，公司监事会尊重审计意见，并同意公司董事会出具的《董事会关于 2024 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，公司监事会将会持续关注公司对有关措施的推进和落实情况，督促公司尽快解决相关问题，切实维护股东及广大投资者的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》**

根据公司财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系

和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《2024 年度全面风险管理工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《2025 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议了《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况及 2025 年度薪酬分配方案》

2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况详见公司《2024 年度报告》中的相关内容。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

公司监事会监事宋翔、代丽娟、蒋俊凤对此议案回避表决，2024 年度董事、监事薪酬发放情况及 2025 年度薪酬分配方案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月十七日