

云南能源投资股份有限公司监事会

2025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2025年第二次定期会议于2025年8月11日以书面及邮件形式通知全体监事，于2025年8月20日下午2:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人。监事会主席王青燕、监事谭可、何金、李显芳现场出席，监事文春燕因工作原因以通讯方式参加本次会议。会议由监事会主席王青燕女士主持，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）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2025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2025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2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形，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2025年半年度募集资

金存放、管理与使用情况的专项报告》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）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

三、备查文件

公司监事会2025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

2025年8月22日