

云南能源投资股份有限公司监事会

2024 年度工作报告

2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关法律法规和规章制度的要求，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。现将2024年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024年，公司监事会共召开2次定期会议、10次临时会议，共审议通过43项议案，监事会决议均按要求在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网进行了公告及披露。具体情况如下表：

会议届次	召开时间	审议通过议案名称	决议披露日期
云南能源投资股份有限公司监事会2024年第一次临时会议	2024年1月12日	1.《关于对公司2024年度日常关联交易预计的决策程序进行审核监督的议案》 2.《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》	《云南能源投资股份有限公司监事会2024第一次临时会议决议公告》（公告编号：2024-007）详见2024年1月13日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

云南能源投资股份有限公司监事会 2024年第二次临时会议	2024年 1月24 日	《关于与云南省能源投资集团有限公司签署〈委托经营管理协议〉暨关联交易的议案》	《云南能源投资股份有限公司监事会2024第二次临时会议决议公告》（公告编号：2024-012）详见2024年1月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
云南能源投资股份有限公司监事会 2024年第一次定期会议	2024年 3月26 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司监事会2023年度工作报告》 2. 《公司2023年财务决算报告》 3. 《公司2023年度利润分配预案》 4. 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 5. 《公司2023年年度报告及其摘要》 6. 《公司2023年度内部控制自我评价报告》 7. 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》 8. 《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》 9. 《公司2024年财务预算报告》 10. 《关于对云南能投华煜天然气产业发展有限公司向易门农商行申请1500万元项目贷款暨云南省天然气有限公司按股比为该笔贷款提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》 11. 《关于对云南省天然气富民有限公司投资扩建富长支线得乐村分输站压缩天然气（CNG）母站项目的决策程序进行审核监督的议案》 	《云南能源投资股份有限公司监事会2024第一次定期会议决议公告》（公告编号：2024-030）详见2024年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
云南能源投资股份有限公司监事会 2024年第三次临时会议	2024年 4月24 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司2024年第一季度报告》 2. 《关于对投资建设公司办公楼屋顶分布式光伏项目的决策程序进行审核监督的议案》 3. 《关于对投资建设云南省盐业滇中有限公司玉溪销售部屋顶分布式光伏发电项目的决策程序进行审核监督的议案》 	《云南能源投资股份有限公司监事会2024第三次临时会议决议公告》（公告编号：2024-040）详见2024年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
云南能源投资股份有限公司监事会 2024年第四次临时会议	2024年 6月20 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于对收购全资孙公司安宁云能投储能科技有限公司100%股权的决策程序进行审核监督的议案》； 2. 审议《关于对收购全资孙公司弥勒云能投新能源开发有限公司100%股权并向其增资的决策程序进行审核监督的议案》； 3. 审议《关于对华宁云能投新能源开发有限公司投资建设华宁县宁州葫芦地光伏电站（二期）项目的决策程序进行审核监督的议案》； 	《云南能源投资股份有限公司监事会2024第四次临时会议决议公告》（公告编号：2024-062）详见2024年6月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

		<p>4. 审议《关于对曲靖云能通泉北电力开发有限责任公司投资建设通泉风电场扩建项目的决策程序进行审核监督的议案》；</p> <p>5. 审议《关于公司与怒江州扶贫投资开发有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》。</p>	
云南能源投资股份有限公司监事会 2024年第五次临时会议	2024年8月15日	<p>1. 《关于对云南省天然气文山有限公司向农业银行文山分行申请 8000 万元项目贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》；</p> <p>2. 《关于对曲靖能投天然气产业发展有限公司向农业银行曲靖分行申请 5000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》；</p> <p>3. 《关于对红河能投天然气产业发展有限公司向光大银行昆明分行申请 1000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》；</p> <p>4. 《关于对云南省天然气安宁有限公司向光大银行昆明分行申请 1000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》；</p> <p>5. 《关于对金钟风电场一期工程项目容量、建设内容及投资总额变更的决策程序进行审核监督的议案》。</p>	《云南能源投资股份有限公司监事会 2024 第五次临时会议决议公告》（公告编号：2024-089）详见 2024 年 8 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
云南能源投资股份有限公司监事会 2024年第二次定期会议	2024年8月27日	<p>1. 《公司 2024 年半年度报告及其摘要》；</p> <p>2. 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。</p>	《云南能源投资股份有限公司监事会 2024 第二次定期会议决议公告》（公告编号：2024-095）详见 2024 年 8 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
云南能源投资股份有限公司监事会 2024年第六次临时会议	2024年10月10日	<p>1. 《关于对向控股子公司云南省天然气有限公司提供 2 亿元统借统贷资金的决策程序进行审核监督的议案》；</p> <p>2. 《关于对云南省天然气安宁有限公司向华夏银行申请 9,000 万元贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》。</p>	《云南能源投资股份有限公司监事会 2024 第六次临时会议决议公告》（公告编号：2024-109）详见 2024 年 10 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
云南能源投资股份有限公司监事会 2024年第七次临时会议	2024年10月25日	<p>1. 《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》；；</p> <p>2. 《关于对曲靖能投天然气产业发展有限公司向中信银行昆明分行申请 17,985 万元项目贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》；</p> <p>3. 《关于对玉溪能投天然气产业发展有限公司向招商银行昆明分行申请 9,628.50 万元项目贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》；</p> <p>4. 《关于对云南省天然气销售有限公司向光大银行昆明</p>	《云南能源投资股份有限公司监事会 2024 第七次临时会议决议公告》（公告编号：2024-121）详见 2024 年 10 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

		分行申请1,000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》； 5.《公司2024年第三季度报告》。	
云南能源投资股份有限公司监事会 2024年第八次临时会议	2024年 11月 14日	《关于提请选举王青燕女士为公司监事会主席的议案》	《云南能源投资股份有限公司监事会2024第八次临时会议决议公告》（公告编号：2024-134）详见2024年11月15日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
云南能源投资股份有限公司监事会 2024年第九次临时会议	2024年 12月2 日	1.《关于对大姚云能投新能源开发有限公司投资建设老尖山风电场扩建项目的决策程序进行审核监督的议案》。	《云南能源投资股份有限公司监事会2024第九次临时会议决议公告》（公告编号：2024-145）详见2024年12月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
云南能源投资股份有限公司监事会 2024年第十次临时会议	2024年 12月 13日	1.《关于红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目（泸西片区）的议案》； 2.《关于弥勒云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场扩建项目（弥勒片区）的议案》； 3.《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及增资的议案》； 4.《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向玉溪红塔农商行申请1,500万元项目贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》； 5.《关于2025年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。	《云南能源投资股份有限公司监事会2024第十次临时会议决议公告》（公告编号：2024-159）详见2024年12月14日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、监事会对公司2024年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席和出席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况和董事、高级管理人员履行职责情况等进行了全面的监督和检查。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议。

（二）检查公司财务情况

2024年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏。公司2024年度财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告，监事会认为该审计报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金存储与使用情况

2024年度，监事会对公司的募集资金存储与使用情况进行了检查，监事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，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。经审核，监事会认为公司董事会编制的《关于2024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。

（四）公司关联交易和对外担保情况

监事会按照《公司章程》《关联交易管理办法》的要求对公司2024年度的关联交易行为进行了监督、核查，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，未发现有害公司利益的情况。董事会和股东大会在审议关联交易事项时，关联董事和关联股东均回避了表决，表决程序合法、有效，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及规

范性文件和《公司章程》《公司关联交易决策规则》的规定。

监事会对公司2024年度担保及关联方占用资金情况进行了核查，认为公司不存在违规担保和逾期担保的情形，亦不存在关联方违规占用资金的情形。

(五) 对2024年年度报告的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年年度报告》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。

(六) 股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会2024年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东权益的行为。

(七) 内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况

报告期内，监事会定期对公司保存的内幕信息知情人档案进行检查，对公司执行《信息披露事务管理制度》的情况进行了核查。监事会认为：公司按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》规定，严格落实内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，未发现内幕交易，董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情形。

(八) 对内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审阅了《2024年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《2024年度

内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

三、对公司2024年度经营管理行为和业绩的基本评价

报告期内，公司总经理及其他高级管理人员认真履行工作职责，严格按照公司董事会的统一部署，紧紧围绕年度经营计划与目标，团结一致、恪尽职守，经营中不存在违规行为。

四、监事会2025年工作计划

2025年，公司监事会将继续严格按照法律法规和《公司章程》的要求，忠实履行职责，进一步完善监事会工作制度和履职评价机制，优化监督检查方式和结果运用。加强企业经营管理、财务管理及相关法律法规的学习，不断提升综合能力素质，提高履职能力，为更好地维护公司和广大股东的合法权益，督促公司持续规范运作做出努力，促使公司持续、健康、稳定发展。

云南能源投资股份有限公司监事会

2025年3月28日