

## 云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2014年8月26日在公司会议室召开，公司已于2014年8月16日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张学星先生主持，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《2014年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年半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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

#### （二）审议通过了《董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会对募集资金的存放与使用情况进行核实，认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金专项管理制度》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。董事会编制的《董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，已根据相关规定及时、真实、准确、完整地披露

了 2014 年半年度募集资金的存放与使用情况。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 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。

云南云投生态环境科技股份有限公司

监 事 会

二〇一四年八月二十八日