

## 云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2016年3月9日以通讯传真方式召开，公司已于2016年3月4日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事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《关于选举监事会主席的议案》

同意选举谢安荣先生为公司监事会主席。

谢安荣简历：谢安荣先生，1969年9月生，1990年毕业于华东师范大学，本科，律师。1990年7月至1994年9月任石家庄陆军学院图书馆助理馆员（专业技术13级）、1994年12月至1997年12月任西藏军区总医院政治部干部科正连职干事，1997年12月至1998年11月任西藏军区政治部干部处副营职干事，1998年11月至2001年8月任昆明陆军学院图书馆馆员（专业技术10级），2001年8月至2003年7月任云南省开发投资有限公司法律审计部一级职员，2003年7月至2005年5月任云南省开发投资有限公司法律审计部副主任，2005年5月至2005年8月任云南省开发投资有限公司审计监察部副主任，2005年9月至2007年9月任云南省开发投资有限公司审计监察部主任，2007年9月至2010年4月任云南省投资控股集团有限公司法律审计部部长，2010年4月起至今任云南省投资控股集团有限公司法律事务部部长。2012年3月16日至今任公司监事。

截止到 2016 年 3 月 9 日，云南省投资控股集团有限公司持有本公司股份 38,859,124 股，占公司总股本的 21.10%。谢安荣先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过了《关于与财富证券有限责任公司（代财富证券云投生态员工持股计划 1 期定向资产管理计划）签署〈附生效条件的股份认购合同之补充合同〉的议案》**

同意公司与财富证券有限责任公司（代财富证券云投生态员工持股计划 1 期定向资产管理计划）签订《附生效条件的股份认购合同之补充合同》。

因“财富证券云投生态员工持股计划 1 期定向资产管理计划”系由公司 2015 年度员工持股计划全额认购，监事杜海霞为本次员工持股计划的认购人，应回避本议案的表决，本议案有效表决票为 2 票。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议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。

云南云投生态环境科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月十一日