

云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于 2016 年 4 月 28 日在公司会议室召开，公司已于 2016 年 4 月 18 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。会议由监事会主席谢安荣先生主持，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《2015 年度监事会工作报告》；

《2015 年度监事会工作报告》于 2016 年 4 月 30 日登载于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》；

1. 报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在以前期间发生并延续到 2015 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2. 截至 2015 年 12 月 31 日，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其它关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，不存在以前期间发生并延续到 2015 年 12 月 31 日的对外担保事项，不

存在与中国证监会证监发[2003]56号文规定相违背的情况。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《2015年度财务决算报告》；

截止到2015年12月31日，公司总资产2,884,632,254.48元，归属于上市公司股东的所有者权益816,540,700.47元。2015年度公司共实现营业总收入843,267,363.62元，归属于上市公司股东的净利润10,248,418.33元。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过了《2015年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核云南云投生态环境科技股份有限公司2015年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。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过了《2015年度利润分配预案》；

监事会认为：2015年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润1,024.84万元，加上期初未分配利润-19,179.08万元，累计可供股东分配的利润为-18,154.24万元。不具备向股东分红条件，故公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的利润分配预案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；

公司已建立了较为完整、能够保证当前业务有效管理的内部控制体系，符合有关法律法规和监管部门的要求，基本能够适应公司现行管理和发展的需要。公司《2015年度内部控制自我评价报告》对内部控制的总体评价客观、准确，公

司内部控制制度不存在的重大缺陷，但随着公司业务的发展，公司仍需进一步建立和完善以控制风险为导向的内控制度，不断提升内控的规范性和有效性，强化内控制度的执行与监督检查，促进公司健康可持续发展。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过了《2016 年第一季度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核云南云投生态环境科技股份有限公司 2016 年第一季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。

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

二〇一六年四月三十日