

云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于 2017 年 4 月 25 日在公司会议室召开，公司已于 2017 年 4 月 15 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《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（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 2016 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 2016 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 2016 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《2016 年度财务决算报告》

截止到 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 3,436,814,310.89 元，归属于上市公司股东的所有者权益 849,976,361.30 元。2016 年度公司共实现营业总收入 1,009,742,833.17 元，归属于上市公司股东的净利润 33,435,660.83 元。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2016 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 2016 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。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2016 年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明》

经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项真实、客观，同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，望董事会和管理层落实相关应对措施，尽快消除强调事项产生的不利影响。监事会将持续关注董事会和管理层相关工作开展情况，切实维护广大投资者利益。

《关于 2016 年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明》登载于 2017 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过了《2016 年度利润分配预案》

监事会认为：2016 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 33,435,660.83 元，母公司实现净利润-30,826,682.26 元，2016 年初母公司可

供股东分配的利润为-257,228,118.09元,2016年末母公司可供股东分配利润为-288,054,800.35元。公司不具备向股东分红条件,2016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。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《2016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《2016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重大缺陷,对于公司与南充市华盛建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷及公司存货和应收账款较高两个方面,希望公司严格建立执行内控体系,确保公司健康发展。

《2016年度内部控制自我评价报告》于2017年4月27日登载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(八) 审议通过了《关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明》

我们认可《内部控制鉴证报告》中带强调事项段内容,同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明,希望公司董事会进一步完善公司内控制度建设,督促经营层采取有效措施,妥善解决纠纷,推动公司整体健康发展。

《关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明》于2017年4月27日登载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(九) 审议通过了《2017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

2017 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。

《2017 年第一季度报告正文》登载于 2017 年 4 月 27 日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文及正文同日登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

二〇一七年四月二十七日