

云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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。

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于 2017 年 10 月 24 日在公司会议室召开，公司已于 2017 年 10 月 17 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 2 名，监事谢安荣因工作原因无法亲自出席本次会议，委托监事李志坚代为行使表决权。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。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经广泛征询股东意见，本届监事会提名张静女士、李志坚先生为第六届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

以上候选人当选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《2017 年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第三季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 年第三季度报告正文》登载于 2017 年 10 月 26 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。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十月二十六日

第六届监事会监事候选人简历：

张静女士，1976 年 4 月出生，本科学历，注册会计师。1994 年 9 月至 1998 年 7 月担任昆明真达发展有限公司财务经理；1998 年 7 月至 2000 年 8 月担任云南联合审计师事务所助理审计员；2000 年 8 月至 2010 年 1 月担任中审亚太会计师事务所助理审计员、项目经理、高级项目经理；2010 年 1 月至今在云南省投资控股集团有限公司工作，先后担任内审部业务经理助理、业务经理、内审部副部长，现任风险管控部资深业务经理助理。截止到 2017 年 9 月 30 日，云南省投资控股集团有限公司持有本公司 38,859,124 股，占公司总股份的 21.10%。张静女士本人未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，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，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

李志坚先生，1973 年 7 月生，博士研究生学历。1996 年进入昆明植物所工作，历任教育主管、科研项目主管、副处长。2014 年 10 月至今任昆明植物所科技合作处副处长，中科院昆明植物所研究所海盐工程技术中心主任。截止到 2017 年 9 月 30 日，中国科学院昆明植物研究所持有本公司 5,224,741 股，占公司总股份的 2.84%。李志坚先生本人未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。