

云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届监事会第三会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议于2018年4月24日在公司会议室召开，公司已于2018年4月14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静女士主持，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《2017年度监事会工作报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《2017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2017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2017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2017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2017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《2017年度财务决算报告》

截止到2017年12月31日，公司总资产3,321,796,054.31元，归属于上市公司股东的所有者权益445,472,838.35元。2017年度公司共实现营业总收入668,266,265.08元，归属于上市公司股东的净利润-404,503,522.95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2017年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2017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2017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2017年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2017年度审计报告中保留意见和强调事项段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）为公司出具的保留意见+强调事项的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。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过了《2017年度利润分配预案》

监事会认为：2017年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润-404,503,522.95元，加上2017年初未分配利润-148,106,744.45元，累计可供股东分配的利润为-552,610,267.40元。2017年初母公司可供股东分配的利润为

-288,054,800.35元，2017年母公司实现净利润-407,188,111.69元，2017年末母公司可供股东分配利润为-695,242,912.04元。公司不具备向股东分红条件，2017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2017年度股东大会审议。

（七）审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司2017年以融资代建方式实施的楚雄火车北站站前广场及附属设施建设项目、站前大道、上跨杭瑞高速公路跨前桥工程等建设项目，在对该事项进行会计处理时，由于公司对融资代建业务会计核算政策理解上的偏差，按该项目施工方累计完成产值确认建造服务收入。经与年报审计会计师事务所沟通，认为此种处理不符合相关准则要求，不应确认建造服务收入。为真实客观公允地反映公司财务状况，基于谨慎性原则，公司在2017年年报中就该事项进行会计差错更正，对2017年第一季度报告、2017年半年度报告以及2017年第三季度报告涉及的部分财务数据进行更正。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司2017年未能实现盈利的经营目标，收入同比下降，总成本同比上升，超出预算。公司自查认为内部控制存在重要缺陷。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过了《2018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2018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。

（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部 2017 年修订的会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部 2017 年新修订的会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司按照财政部 2017 年修订的会计准则执行。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

监事会认为：本次前期会计差错更正及追溯调整事项，符合《会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的要求，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意本次前期会计差错更正。

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

二〇一八年四月二十六日