

## 云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届监事会第十二会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议于 2020 年 4 月 7 日以现场方式在公司会议室召开，公司已于 2020 年 3 月 27 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《2019 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《2019 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 2019 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. 报告期内公司不存在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 2019 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 2019 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 2019 年 12 月 31 日的违规对外担保事项，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《2019 年度财务决算报告》

截止到 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 3,614,107,820.22 元，归属于上市公司股东的所有者权益 197,476,388.53 元。2019 年度公司共实现营业总收入 682,225,076.39 元，归属于上市公司股东的净利润 35,881,516.64 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 2019 年度股东大会审议。

### （四）审议通过了《2019 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，监事会认为，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。

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。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### （五）审议通过了《2019 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 2019 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 2019 年度股东大会审议。

### （六）审议通过了《2019 年度利润分配预案》

监事会认为：2019 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 35,881,516.64 元，加上 2019 年初未分配利润-839,547,155.62 元，累计可供股东分配的利润为-803,665,638.98 元。2019 年初母公司可供股东分配的利润为-1,029,553,682.46 元，2019 年母公司实现净利润 17,856,878.39 元，2019 年末母公司可供股东分配利润为-1,011,696,804.07 元。公司不具备向股东分红条件，2019 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 2019 年度股东大会审议。

**（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

公司监事会认为，本次公司会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

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

二〇二〇年四月九日