

云南云投生态环境科技股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

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”）第七届监事会第一次会议于2020年12月2日以现场方式召开，公司已于2020年11月27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3名。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

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

公司第七届监事会已由2020年第七次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生，为保证监事会工作的正常开展，公司第七届监事会选举张静女士为公司监事会主席，主持监事会工作，任期至本届监事会届满。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1. 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

董 事 会

二〇二〇年十二月四日

附件：张静女士简历：

张静女士，1976年出生，注册会计师。1990年9月至1994年7月于红河州财经学校商业会计专业学习，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(其间1995年9月至1998年7月在云南财贸学院会计学专业大专班学习)，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2015年9月担任云南省投资控股集团有限公司内审部业务经理助理、业务经理（其间2011年3月至2014年1月在云南财经大学会计学专业学习），2015年10月至2016年11月担任云南省投资控股集团有限公司内审部副部长，2016年至今在云南省投资控股集团有限公司风险管控部工作，担任风险管控部副总经理。2017年11月13日期至今担任公司监事。张静女士未持有本公司股份；张静女士与公司控股股东云南省投资控股集团有限公司存在关联关系，其不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。