

云南交投生态科技股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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

云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2023年4月25日以现场结合通讯方式召开，公司已于2023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《2022年年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司于2023年4月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2022年年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于计提2022年年度资产减值准备的议案》。

经对公司提交的《关于计提2022年年度资产减值准备的议案》进行审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《2022 年年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2022 年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，经审核，公司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。公司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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《2022 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的云南交投生态科技股份有限公司 2022 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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2022 年年度利润分配预案》。

鉴于公司 2022 年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，公司 2022 年年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。监事会认为公司 2022 年年度利润分配方案符合中国证监会和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于董事会对 2022 年年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见》

监事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，客观反映了公司现状，充分揭示了公司的潜在风险。公司监事会相信中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《审计报告》是基于自身独立判断，公司监事会尊重审计意见，并同意公司董事会出具的《董事会关于 2022 年年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，公司监事会将会持续关注公司对有关措施的推进和落实情况，督促公司尽快解决相关问题，切实维护股东及广大投资者的利益。

（八）审议通过了《2023 年年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《2023 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的云南交投生态科技股份有限公司 2023 年第一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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

为保证公司第七届监事会工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》的规定，选举宋翔先生（简历附后）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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

云南交投生态科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十七日