

云南能源投资股份有限公司监事会

2023年第二次定期会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2023年第二次定期会议于2023年8月16日以书面及邮件形式通知全体监事，于2023年8月23日下午2:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人。会议由监事会主席王青燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以**5票同意，0票反对，0票弃权**，通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年半年度报告》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。

（二）会议以**5票同意，0票反对，0票弃权**，通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审核，监事会认为公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，不存在募集资金使用及管理违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（三）会议以**5票同意，0票反对，0票弃权**，通过了《关于对调整2023年度日常关联

交易预计的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核，监事会认为本次调整2023年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司（子公司）生产经营与发展的实际情况，关联交易定价按照市场公允原则合理确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情形。

（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对曲靖能投天然气产业发展有限公司向曲靖市麒麟区农信社申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核，监事会认为曲靖能投天然气产业发展有限公司本次向曲靖市麒麟区农信社申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司天然气业务的发展需要，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

公司监事会2023年第二次定期会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会

2023年8月25日