

云南能源投资股份有限公司监事会 2024年第二次临时会议决议公告

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2024年第二次临时会议于2024年1月19日以书面及邮件形式通知全体监事，于2024年1月24日以通讯传真表决方式召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人，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

会议以**5票同意，0票反对，0票弃权**，通过了《关于与云南省能源投资集团有限公司签署〈委托经营管理协议〉暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为公司本次与云南省能源投资集团有限公司签署《委托经营管理协议》暨关联交易事项，符合公司的战略发展方向，有利于公司未来产业发展布局，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中小股东利益的情形，决策程序合法、有效，同意公司本次与云南省能源投资集团有限公司签署《委托经营管理协议》暨关联交易事项。

三、备查文件

公司监事会2024年第二次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会

2024年1月25日