

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2025-028 号

云南城投置业股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会第十三次会议通知及材料于 2025 年 4 月 9 日以邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司（昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼）1707 会议室召开。公司监事会主席范振中先生主持会议，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。公司董事会秘书、部分高级管理人员以及年审会计师列席会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定。

二、监事会会议审议情况

1、《云南城投置业股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》

根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，公司监事会对公司 2024 年年度报告进行了认真严格的审核，认为：

(1) 公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；

(2) 公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，公司监事会没有发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》。

2、《云南城投置业股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》

《云南城投置业股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》。

3、《云南城投置业股份有限公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告》。

4、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配的议案》。

5、《云南城投置业股份有限公司 2024 年度风险内控合规管理报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2024 年度风险内控合规管理报告》。

6、《云南城投置业股份有限公司 2024 年合规管理有效性评价报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2024 年合规管理有效性评价报告》。

7、《云南城投置业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

8、《云南城投置业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

9、《云南城投置业股份有限公司 2025 年第一季度报告》

根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，监事会对公司 2025 年第一季度报告进行了认真严格的审核，现发表意见如下：

(1) 公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

(2)公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

(3)在提出本意见前,公司监事会没有发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为,该报告内容真实、准确、完整。

会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

10、《云南城投置业股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

三、会议决定将以下议案提交公司 2024 年年度股东大会审议:

1、《云南城投置业股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日