

证券代码：872164

证券简称：ST 云能智

主办券商：红塔证券

云南能投智慧能源股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高颖女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会工作报告就 2024 年监事会履行职责情况及对公司经营、内部控制体系建设等工作的监督情况进行了回顾，并提出 2025 年监事会的工作思路。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告总结了 2024 年财务运营情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2025 年度公司将继续深化落实云南省新能源发展战略要求，进一步聚焦主业不断提升核心竞争力，在 2025 年经营现状和投资完成情况的基础上，拟订了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《〈云南能投智慧能源股份有限公司 2024 年度报告〉及〈云南能投智慧能源股份有限公司 2024 年度报告摘要〉》

1.议案内容：

具体内容详见《云南能投智慧能源股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-018）及《云南能投智慧能源股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司的可持续发展以及战略布局的顺利实施，结合公司实际情况，拟定公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《云南能投智慧能源股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《云南能投

智慧能源股份有限公司监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

云南能投智慧能源股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

云南能投智慧能源股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日