

云南交投生态科技股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式召开，公司已于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，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

审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为，公司本次以增资扩股方式与联合体成员单位共同设立“G78 汕昆高速 / G80 广昆高速石林至昆明段（改扩建）工程项目投资人招标”项目的项目公司，是按照该项目的招标要求及《联合体协议》约定进行的，有助于公司获取该项目涉及的绿化及环境保护工程，增加公司未来业务订单数量。按照招标要求、项目工可报告及相关协议约定，公司共出资 884.24 万元，其中项目公司的注册资本金出资 40 万元，占项目公司股权比例为 0.2%；项目资本金出资 844.24 万元，按项目的建设期分期缴纳，出资情况符合实际，不存在损害公司及公司股东利益的情形。董事会和监事会在审议此关联交易事项时履行了必要的决策程序，关联董监事已回避表决。监事会同意本次关联交易事项。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 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

二〇二五年五月二十一日