

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2025-055 号

云南城投置业股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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”）第十届监事会第十四次会议通知及材料于 2025 年 8 月 1 日以邮件的形式发出，会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯表决的方式召开。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。会议符合《中华人民共和国公司法》及《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《云南城投置业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

拟同意根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《云南城投置业股份有限公司监事会议事规则》，并对《公司章程》进行修订。

在公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过该事项之前，公司第十届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公司和全体股东利益。

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取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2025年8月5日