

云南能源投资股份有限公司监事会 2025年第六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2025年第六次临时会议于2025年8月8日以书面及邮件形式通知全体监事，于2025年8月13日下午2:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人。会议由公司监事会主席王青燕女士主持，符合《中华人民共和国公司法》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

（一）审议通过《关于投资建设南华县邮件处理中心生产楼屋顶分布式光伏项目的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于会泽云能清洁能源有限公司投资建设轿子光伏发电项目的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于会泽云能清洁能源有限公司投资建设披嘎打厂箐光伏发电项目的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于调整公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于收购全资孙公司华坪云能新能源有限公司 100%股权的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于收购全资孙公司永胜云能新能源有限公司 100%股权的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于收购全资孙公司富源云能新能源有限公司 100%股权的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于收购全资孙公司云南省盐业砚山有限公司 100%股权的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司监事会2025年第六次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会

2025年8月15日