

云南交投生态科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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”）第八届监事会第十五次会议于2025年10月27日以现场方式召开，公司于2025年10月22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《中华人民共和国公司法》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

1.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司2025年第三季度报告》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《云南交投生态科技股份有限公司2025年第三季度报告》的程序符合相关法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2025年10月28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《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，较好地履行了审计机构职责。同意公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内控审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 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《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 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《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》及相关制度。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订部分公司治理基本管理制度的议案》

根据相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，同意公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 8 项基本管理制度进行修订。具体表决情况为：

4.1 《云南交投生态科技股份有限公司股东会议事规则》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

4.2 《云南交投生态科技股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

4.3 《云南交投生态科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

4.4 《云南交投生态科技股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

4.5 《云南交投生态科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

4.6 《云南交投生态科技股份有限公司累积投票制实施细则》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

4.7 《云南交投生态科技股份有限公司独立董事制度》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

4.8 《云南交投生态科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 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《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》及相关制度。

除《董事会审计委员会工作细则》外，上述其他制度尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司与云南交投集团现代物流有限公司签订“勐海至打洛高速公路沿线建筑设施工程”“师丘高速公路曲靖段第二总承包部沿线建筑设施工程”和“西双版纳区域监控中心房建及室外总图工程”三个项目的《材料采购（钢筋）合同》，是基于在建工程的实际需要，有助于推进公司在建工程的建设。该关联交易定价合理，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。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 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《关于与关联方签订合同暨关联交易的公告》。

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

二〇二五年十月二十八日