

云南能源投资股份有限公司监事会 2025年第八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年第八次临时会议于2025年10月23日以书面及邮件形式通知全体监事，于2025年10月27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《公司2025年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场（四期）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《关于华坪云能新能源有限公司投资建设华坪西风电场项目的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于对全资子公司华坪云能新能源有限公司增资的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于永胜云能新能源有限公司投资建设阿谷子风电场项目的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于对全资子公司永胜云能新能源有限公司增资的议案》。

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年第八次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会

2025年10月29日