

证券代码：872164

证券简称：ST 云能智

主办券商：红塔证券

云南能投智慧能源股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月24日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高颖女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司2025年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

监事会工作报告就2025年监事会履行职责情况及对公司经营、内部控制体

系建设等工作的监督情况进行了回顾，并提出 2026 年监事会的工作思路。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，对 2025 年财务决算情况进行全面总结，拟订《2025 年度财务决算报告》，提请监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司全面复盘 2025 年度经营运行与投资完成情况，结合公司整体发展规划，科学编制 2026 年度财务预算，拟订《2026 年度财务预算报告》，提请监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度报告〉及〈云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）及《云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度实际可分配利润为负值，且累计未分配利润仍为负数，不符合《公司章程》中关于现金分红的相关规定。故此，公司 2025 年度拟不进行现金分红，不派送股票红利，亦不以资本公积金转增股本。提请监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于云南能投智慧能源股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《云南能投智慧能源股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的

公告》（公告编号：2026-031）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《云南能投智慧能源股份有限公司监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2026-029）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《云南能投智慧能源股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2026-034）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司监事会 2026 年度定期会议计划〉的议案》

1. 议案内容：

依据《公司章程》《监事会议事规则》等制度规定，结合公司治理工作要求，拟订公司监事会年度定期会议计划，提请监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于近期届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司监事会拟进行换届选举。具体详见《云南能投智慧能源股份有限公司监事换届公告》（2026-036）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

云南能投智慧能源股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

云南能投智慧能源股份有限公司
监事会

2026年4月27日