

## 云南能源投资股份有限公司 监事会 2022 年第一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2022年第一次临时会议于2022年1月13日以书面及邮件形式通知全体监事，于2022年1月18日下午2：00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。会议由监事会主席王青燕女士主持，符合《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）会议以**5票同意，0票反对，0票弃权**，通过了《关于对公司全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司投资建设金钟风电场一期工程项目的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核，监事会认为本次公司全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司投资建设金钟风电场一期工程项目的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司新能源业务的发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

（二）会议以**5票同意，0票反对，0票弃权**，通过了《关于对公司全资子公司红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场项目的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核，监事会认为本次公司全资子公司红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场项目的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司新能源业务的发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

（三）会议以**5票同意，0票反对，0票弃权**，通过了《关于对公司全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司增资的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核，监事会认为本次公司对全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司增资的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

### 三、备查文件

公司监事会2022年第一次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会

2022年1月19日