

云南能源投资股份有限公司监事会 2019 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。

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 1 月 11 日以书面及邮件形式通知全体监事，于 2019 年 1 月 16 日 14:00 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。会议由监事会主席沈军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于更新〈云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》

因更新相关财务数据，同意更新后的《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于批准本次交易备考审计报告的议案》

同意信永中和会计师事务所出具的《云南能源投资股份有限公司 2018 年 1-9 月、2017 年度备考合并审计报告》（XYZH/2019KMA10007 号）。

三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于对公司 2019 年度日常关联交易的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核，监事会认为公司 2019 年度日常关联交易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（子公司）生产经营与发展需要，关联交易定价按照市场公允原则合理确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不会损害公司和非关联股东的利益。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会

2019 年 1 月 17 日