

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2022-026

云南云维股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于 2022 年 8 月 17 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功能会议室现场召开，会议通知于 2022 年 8 月 4 日通过书面及电讯形式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，公司原监事会主席茹毅无法正常履行职务，经到会监事推选徐团美主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议《公司2022年半年度报告及摘要》，并出具《对董事会编制的公司2022年半年度报告的审核意见》；

公司监事会对董事会编制的2022年半年度报告进行了认真的审核，并提出如下审核意见：

1.公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2022年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《关于增补李春艳女士为公司监事的议案》。

经控股股东推荐，公司监事会同意增补李春艳女士为公司第九届监事会监事，详见公司同日披露的临2022-027号公告。

此议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

备查文件：公司第九届监事会第十次会议决议

云南云维股份有限公司监事会

2022年8月18日