

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2023-003

云南云维股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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”）第九届监事会第十三次会议于2023年3月28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以现场表决方式召开，会议通知于2023年3月16日通过书面及电讯形式发出。会议应当出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会主席李春艳女士主持会议，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、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022年年度报告正文及摘要》，并出具了《对董事会编制的公司2022年年度报告的审核意见》；

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

- 公司2022年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；
- 公司2022年年度报告的内容和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准确反映公司的经营管理成果和财务状况；
- 在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2022年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；

此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》；

此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年内部控制评价报告》；

特此公告。

云南云维股份有限公司监事会

2023年3月30日