

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临 2023-095 号

## 云南城投置业股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

### 一、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会第五次会议通知及材料于 2023 年 12 月 8 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日在公司（昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼）1713 会议室召开。公司监事会主席范振中先生主持会议，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。公司董事兼总经理兼财务总监崔铠先生、董事会秘书李映红女士列席会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订〈云南城投置业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《云南城投置业股份有限公司监事会议事规则》。

#### 2、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司董事、监事薪酬制度〉的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订〈云南城投置业股份有限公司董事、监事薪酬制度〉的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《云南城投置业股份有限公司董事、监事薪酬制度》。

三、会议决定将《关于修订〈云南城投置业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2023年12月13日