

## 云南能源投资股份有限公司监事会 2021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2021年第一次临时会议于2021年4月9日以书面及邮件形式通知全体监事，于2021年4月12日以通讯传真表决方式召开。会议应出席监事3人，实出席监事3人，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

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提名公司第六届监事会股东监事候选人的议案》。

公司监事会于2021年4月9日收到公司监事会主席何娟娟女士、监事杨继红女士的书面辞职报告：

根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的统一安排，因另有工作需要，何娟娟女士请辞所担任的公司第六届监事会监事暨监事会主席职务。辞职后，何娟娟女士不在公司担任任何职务。

杨继红女士因个人原因请辞所担任的公司第六届监事会监事职务。辞职后，杨继红女士不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，何娟娟女士、杨继红女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，何娟娟女士、杨继红女士的辞职自辞职报告送达监事会时生效。

为保障公司监事会的正常运行，根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的提名，公司监事会同意向公司股东大会提名王青燕女士为公司第六届监事会股东监事候选人；经公司监事会三分之二以上监事提名，公司监事会同意向公司股东大会提名文春燕女士为公司第六届监事会股东监事候选人。任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制表决。

王青燕女士、文春燕女士经公司股东大会选举担任公司监事后，最近两年内，曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。

《关于监事会主席、监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2021-031）详见2021年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

公司监事会2021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

2021年4月12日