

云南交投生态科技股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

云南交投生态科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会将于2023年12月1日届满，公司将启动监事会换届选举工作。依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，现将公司第八届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第八届监事会组成

根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。任期自股东大会选举通过之日起计算，任期为三年。

二、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表样本见附件）

公司监事会及本公告发布之日起单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东，有权向公司第七届监事会书面推荐第八届监事会监事候选人。单个提名人提名推荐的人数不得超过本次拟选监事人数。职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。

三、监事会的选举方式

除职工代表监事由公司职工代表大会民主选举外，本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举两名以上（含两名）监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

四、本次监事会换届选举的程序

1. 推荐人应在本公告发布之日起至2023年11月7日17时前，按本公告载明的方式向公司提交监事候选人推荐表和相关文件；

2. 在上述推荐时间期满后，公司将对推荐的监事人选进行资格审查，符合资格的监事人选将提请监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会进行选举；

3. 监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事候选人应为自然人，具备担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行监事职责。有下列情形之一的，不得担任公司监事：

1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6. 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7. 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8. 公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
9. 法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

六、推荐人应提供的相关文件

1. 推荐人出具的监事候选人推荐表（原件）；
2. 推荐人的股票账户卡复印件（原件备查），及截至本公告发布之日的持股证明。

3. 推荐人及被推荐人的身份证明复印件（如是法人股东，则需提供加盖公章的营业执照复印件）；

4. 被推荐人的学历学位证书、资格或职称证书复印件（原件备查）；

5. 被推荐候选人出具的接受推荐的书面意见，同意接受推荐，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责。

七、公司联系方式

推荐人向公司推荐监事候选人的方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。推荐人必须在 2023 年 11 月 7 日 17 时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

联系人：邱阳洋

联系电话：0871-67279185

联系邮箱：jtst002200@163.com

联系地址：云南省昆明市官渡区民航路 400 号云南城投大厦 A 座 2 楼董事会办公室。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十一月三日

