

云南交投生态科技股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2023年11月15日以现场结合通讯方式召开，公司已于2023年11月10日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事段军宏女士以通讯表决方式出席）。会议由监事会主席宋翔先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》

监事会同意提名宋翔先生、蒋俊凤女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。具体内容详见公司于2023年11月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于监事会换届选举的公告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于修订〈云南交投生态科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

监事会同意公司结合实际情况，对《云南交投生态科技股份有限公司监事会议事规则》的有关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年11月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《云南交投生态科技股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十一月十六日