

证券代码：600239

证券简称：ST 云城

公告编号：临 2022-081 号

## **云南城投置业股份有限公司 第九届监事会第三十四次会议决议公告**

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”）第九届监事会第三十四次会议通知及材料于 2022 年 8 月 3 日以邮件的形式发出，会议于 2022 年 8 月 4 日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席杨莉女士主持会议，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1、《关于公司更换监事的议案》**

公司监事刘兴灿先生因工作调整的原因，申请辞去公司监事职务，根据《公司章程》的规定，经公司第九届监事会提名，推荐常青女士（简历详见附件）担任公司第九届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司更换监事的议案》。

#### **2、《关于公司拟为控股股东向中信银行昆明分行申请授信额度提供担保的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司拟为控股股东向中信银行昆明分行申请授信额度提供担保的议案》。

#### **3、《关于公司拟为控股股东向西山区农信社办理流动资金贷款提供担保的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司拟为控股股东向西山区农信社办理流动资金贷款提供担保的议案》。

**4、《关于公司拟为控股股东向昆明市农信社办理流动资金贷款提供担保的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司拟为控股股东向昆明市农信社办理流动资金贷款提供担保的议案》。

**二、会议决定将《关于公司更换监事的议案》提交公司 2022 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

2022 年 8 月 5 日

**附件：监事候选人简历**

**常青女士简历**

常青，女，1976 年 12 月出生，汉族，陕西西安人，中共党员，大学本科，工商管理专业，企业人力资源管理师（一级）。

曾任：云南城投置业股份有限公司办公室主任。

现任：云南城投置业股份有限公司人力资源部经理。