

证券代码：600239

证券简称：ST 云城

公告编号：临 2023-030 号

## 云南城投置业股份有限公司

### 第九届监事会第四十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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”）第九届监事会第四十三次会议通知及材料于 2022 年 4 月 10 日以邮件的形式发出，会议于 2022 年 4 月 21 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）1707 会议室召开。公司监事会主席杨莉女士主持会议，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。公司高级管理人员及监事候选人列席会议。

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》（下称“《公司章程》”）规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、《云南城投置业股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》。

##### 2、《云南城投置业股份有限公司 2022 年度内部控制及风险管理报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2022 年度内部控制及风险管理报告》。

##### 3、《云南城投置业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

##### 4、《云南城投置业股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

5、《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会关于“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”对公司2022年度审计工作的总结报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会关于“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”对公司2022年度审计工作的总结报告》。

6、《云南城投置业股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》。

7、《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年度利润分配的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年度利润分配的议案》。

8、《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，审批程序合法、合规，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。

9、《云南城投置业股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》

根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，监事会对公司2022年年度报告进行了认真严格的审核，现发表意见如下：

（1）公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。

（2）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》。

#### 10、《云南城投置业股份有限公司 2023 年第一季度报告》

根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，监事会对公司 2023 年第一季度报告进行了认真严格的审核，现发表意见如下：

(1) 公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

(2) 公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在提出本意见前，公司监事会没有发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

#### 11、《云南城投置业股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》

同意选举范振中先生、常青女士为公司第十届监事会监事候选人。上述两位监事候选人将提交公司 2022 年年度股东大会采用累积投票制进行选举。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》。

### 三、会议决定将以下议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

- 1、《云南城投置业股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》；
- 2、《云南城投置业股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日