

云南交投生态科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议于2024年11月12日以通讯方式召开，公司已于2024年11月8日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人。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

（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，较好地履行了审计机构职责。同意公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内控审计机构。具体内容详见公司于2024年11月14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《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于增加2024年度关联交易预计额度的议案》

经审议，监事会认为：公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度，是为满足公司的生产经营需要，符合公司的实际情况，不存在损害公司及公司股东

利益的情形。董事会和监事会在审议此关联交易事项时履行了必要的决策程序，关联董监事已回避表决。具体内容详见公司于2024年11月14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《关于增加2024年度关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于增加重大经营合同关联交易金额的议案》

经审议，监事会认为：根据公司实际的实施内容和工程量，增加与“金沙江中游库区航运基础设施综合建设工程码头水工及房建工程施工复工招标第1标段”项目和“金沙江中游库区航运基础设施综合建设工程码头水工及房建工程施工复工招标第2标段”项目业主方的关联交易金额约11,600万元，符合公司的实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。董事会和监事会在审议此关联交易事项时履行了必要的决策程序，关联董监事已回避表决。具体内容详见公司于2024年11月14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《关于增加重大经营合同关联交易金额的公告》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

此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

二〇二四年十一月十四日