

云南能源投资股份有限公司监事会 2025年第九次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2025年第九次临时会议于2025年11月25日以书面及邮件形式通知全体监事，于2025年11月28日下午2:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人。会议由公司监事会主席王青燕女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》等最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际管理需要，同意对《公司章程》及其配套规则《股东会议事规则》《董事会议事规则》《章程细则网络投票实施细则》《章程细则累积投票实施细则》进行修订，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并废止《公司监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

公司监事会2025年第九次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司监事会

2025年11月29日