

## **云南城投置业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告**

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”）第九届监事会第五次会议通知及材料于 2020 年 4 月 28 日以邮件的形式发出，会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，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《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1、《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》。

#### **2、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司本次交易构成关联交易的议案》。

#### **3、《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，逐项审议并通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》。具体情况如下：

##### **（1）交易对方**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### **（2）标的资产**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### **（3）交易方式**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### **（4）标的资产的定价依据、交易作价及支付方式**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(5) 标的公司应付上市公司债务及支付方式

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(6) 过渡期损益

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(7) 滚存未分配利润安排

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于〈云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案〉及其摘要的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于〈云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案〉及其摘要的议案》。

5、《关于公司与云南省城市建设投资集团有限公司签署附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司与云南省城市建设投资集团有限公司签署附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》。

6、《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。

7、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。

8、《关于聘请公司本次交易相关中介机构的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘请公司本次交易相关中介机构的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2020 年 5 月 6 日