

## **云南煤业能源股份有限公司**

### **第九届监事会第四次临时会议决议公告**

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法律责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次临时会议通知及材料于2023年2月14日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事，根据《公司监事会议事规则》的相关规定，会议于2023年2月15日上午9:30以通讯表决方式召开。公司实有监事3人，实际参加表决的监事3人，收回有效表决票3张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

**一、3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》的预案。**

会议同意本次公司向特定对象发行股票方案论证分析报告事项，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

**二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2023年度固定资产投资计划》的议案。**

会议同意《公司2023年度固定资产投资计划》（以下简称“《计划》”），在该《计划》中，2023年度计划投资额为52,563.00万元，包含公司及各分子公司固定资产投资计划项目共6个，具体为新开工项目4个，续建项目2个。其中，公司2023年单笔计划投资为50,000万元、投资额度较大的项目属于200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目的续建项目（以下简称“200万吨项目”），200万吨项目已经公司于2020年11月12日、2020年12月1日分别召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议、第八届董事会审计

委员会 2020 年第七次会议、第八届董事会战略委员会 2020 年第二次会议、2020 年第五次临时股东大会会议审议通过（具体内容详见公告：2020-057）。截止目前，200 万吨项目已投入生产运营并按建设目标推进，续建内容主要包括项目收尾工程和已完工验收结算。

该议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司监事会

2023 年 2 月 16 日