

云南城投置业股份有限公司

监事会2021年度工作报告

2021年度，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规则和《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《云南城投置业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，以维护公司和全体股东的合法利益为核心，全面、诚信、认真地履行监事会的监督职责，对公司经营管理、财务状况及公司董事、高级管理人员的履职情况等方面进行了检查和监督，认为公司董事、高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，保障公司健康平稳发展。现将公司监事会2021年度工作情况报告如下：

一、公司监事会2021年度会议召开情况

2021年度，公司共召开12次监事会，其中：现场召开会议1次，以通讯方式召开会议11次，会议分别对公司定期报告、财务决算、利润分配、关联交易、对外担保、股权转让等重大事项进行了认真审议。

2021年度监事会会议召开情况如下：

序号	会议	时间	议题
1	第九届监事会第十五次会议	2021.1.4	1、《关于公司2021年投资事项的议案》
			2、《关于公司2021年融资事项的议案》
			3、《关于公司2021年担保事项的议案》
			4、《关于公司2021年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》
			5、《关于公司2021年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》
			6、《关于公司2021年向下属参股公司提供借款的议案》
			7、《关于公司2021年向云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司提供借款的议案》
			8、《关于公司2021年日常关联交易事项的议案》
2	第九届监事会第十六次会议	2021.3.22	1、《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报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
			2、《关于公司本次交易对外签署〈产权交易合同〉的议案》

			3、《关于〈云南城投置业股份有限公司 2020 年度内部控制评价工作方案〉的议案》
3	第九届监事会第十七次会议	2021. 3. 31	1、《关于公司下属公司云南城投天堂岛置业有限公司签订〈国有土地使用权收回补偿协议书〉的议案》
4	第九届监事会第十八次会议	2021. 4. 9	1、《关于公司对外出售下属公司股权的议案》
5	第九届监事会第十九次会议	2021. 4. 23	1、《云南城投置业股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》
			2、《云南城投置业股份有限公司 2020 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 2020 年度内部控制评价报告》
			4、《云南城投置业股份有限公司 2020 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 2020 年度审计工作的总结报告》
			6、《云南城投置业股份有限公司 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年年度报告全文及摘要》
			10、《云南城投置业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
			11、《云南城投置业股份有限公司关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2021 年度审计机构的议案》
6	第九届监事会第二十次会议	2021. 4. 10	1、《关于公司对外出售下属企业股权暨关联交易的议案》
			2、《关于公司对外出售下属参股公司股权的议案》
			3、《关于公司资产出售后为关联方提供担保的议案》
			4、《关于公司对外担保的议案》
7	第九届监事会第二十一次会议	2021. 8. 26	1、《关于公司 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》
			2、《云南城投置业股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
8	第九届监事会第二十二次会议	2021. 7. 13	1、《关于公司下属公司对外出售冕宁康元置业有限公司 100%股权的议案》

9	第九届监事会第二十三次会议	2021. 9. 24	1、《关于公司委托管理暨关联交易的议案》 2、《关于公司公开挂牌转让西双版纳云宇置业有限公司 65%股权的议案》
10	第九届监事会第二十四次会议	2021. 10. 15	1、《关于公司公开挂牌转让重庆城海实业发展有限公司 31.05%股权的议案》 2、《关于公司公开挂牌转让陕西普润达投资发展有限公司 100%股权的议案》
11	第九届监事会第二十五次会议	2021. 10. 27	1、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2021 年第三季度计提资产减值准备的议案》 2、《云南城投置业股份有限公司 2021 年第三季度报告》 3、《云南城投置业股份有限公司 2021 年度内部控制评价工作方案》
12	第九届监事会第二十六次会议	2021. 12. 24	1、《关于公司 2022 年融资事项的议案》 2、《关于公司 2022 年担保事项的议案》 3、《关于公司 2022 年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》 4、《关于公司 2022 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》 5、《关于公司 2022 年向下属参股公司提供借款的议案》 6、《关于公司 2022 年日常关联交易事项的议案》 7、《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》

二、监事会对公司 2021 年度有关事项的核查意见

1、公司依法运作情况

2021 年，公司监事会成员积极列席股东大会、董事会会议，了解公司各项重要决策的形成过程，履行了监事会的知情、监督、检查职能。依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，对公司的经营活动、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督。监事会认为：报告期内，公司规范运作，各项决策程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司建立了较为完善的内控体系，能够依法合规运作；公司股东大会、董事会决议均能够得到有效执行；公司董事和高级管理人员忠诚勤勉，未发现违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理、财务内部控制制度的执行、资金使用情况、经营成果以及定期报告编制等情况进行了认真的检查和监督，监事会认为：公司的财务管理体系完善，财务制度健全，财务运作规范；公司财务会计报表的编制符合

《企业会计准则》的有关规定，能够真实、客观、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司基本情况作出正确的理解和判断。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有解释性说明的无保留意见审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。报告期内，公司无违规对外担保情形出现。

3、对定期报告出具书面审核意见

监事会认为：公司编制和审核定期报告的程序符合相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易事项履行情况进行了监督检查，认为公司的关联交易均按照市场规则，定价遵循“公平、公正、公允”的原则，表决程序合法依规，关联董事及关联股东均已回避表决，独立董事对关联交易分别出具了事前认可意见及独立意见，没有损害公司及非关联股东的利益，相关信息披露及时、充分，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。

5、公司出售资产情况

报告期内，监事会对公司出售资产行为进行了监督检查，认为交易程序合法合规，交易价格遵循了市场定价原则，未出现内幕交易情况，也未出现损害公司及股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、公司内部控制及自我评价的情况

报告期内，监事会对公司 2020 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为：公司 2020 年度内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况；公司已建立了较为完善的内部控制制度和体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大、重要缺陷。

三、2022 年监事会重点工作

2022 年，公司监事会全体成员将继续严格遵照《证券法》、《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定及要求，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，进一步提高监督水平、完善监事会工作机制，加强日常监督，强化监督能力。尤其是在公司转型发展的特殊时期，需进一步加强对公司关联交易、风险防控、信息披露等方面的监督，

维护公司和全体股东的利益，促进公司的规范运作和可持续发展，更加切实有效地履行职责，为推进公司转型发展保驾护航。

借此机会，谨向公司董事会、高级管理人员以及相关工作人员一年来的辛勤付出致以诚挚的谢意！

（以下无正文）

(此页无正文，为《云南城投置业股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》签字页)

监事签名：

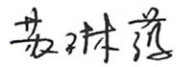
杨莉



刘兴灿



苏琳薇



2022 年 4 月 22 日