

云南煤业能源股份有限公司

第九届监事会十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十一次临时会议于 2023 年 11 月 30 日上午以通讯表决方式召开，会议通知及资料于 2023 年 11 月 27 日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事，本公司实有监事 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。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》的预案。

会议同意公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议的事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-068）。

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《云南煤业能源股份有限公司与关联方签署智能制造 EPC 总承包合同暨关联交易》的议案。

会议同意公司与关联方上海宝信软件股份有限公司签署智能制造 EPC 总承包合同，合同总价款为 5,663.4938 万元（含税），总工期为 90 天。具体内容详

见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与关联方签署智能制造 EPC 总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-069）。

（三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《调整日常关联交易预计额度》的议案。

会议同意公司本次调整日常关联交易预计额度事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于调整日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-070）。

该预案尚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 12 月 1 日