

云南能源投资股份有限公司监事会

2022 年度工作报告

2022年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关法律法规和规章制度的要求，认真履行监督职能，勤勉尽责，切实维护公司利益和广大中小股东的权益，对公司的依法运作行使了监督检查职能，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

一、监事会会议召开情况

2022年，公司监事会共召开2次定期会议、16次临时会议，共审议通过59项议案，监事会决议均按要求在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网进行了公告及披露。具体情况如下表：

会议届次	召开时间	审议通过议案名称	决议披露日期
云南能源投资股份有限公司监事会2022年第一次临时会议	2022年1月18日	1.《关于对公司全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司投资建设金钟风电场一期工程项目的决策程序进行审核监督的议案》 2.《关于对公司全资子公司红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场项目的决策程序进行审核监督的议案》 3.《关于对公司全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司增资的决策程序进行审核监督的议案》	《云南能源投资股份有限公司监事会2022 第一次临时会议决议公告》（公告编号：2022-010）详见2022年1月19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

<p>云南能源投资股份有限公司监事会 2022年第二次临时会议</p>	<p>2022年 3月1日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2. 《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行股票方案的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 2.1 发行股票种类和面值 2.2 发行方式及发行时间 2.3 发行对象及认购方式 2.4 定价基准日、发行价格及定价原则 2.5 发行数量 2.6 股票限售期 2.7 上市地点 2.8 募集资金金额及用途 2.9 滚存未分配利润的安排 2.10 发行决议有效期 3. 《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 4. 《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5. 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 6. 《关于云南能源投资股份有限公司与云南省能源投资集团有限公司、云天化集团有限责任公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》 7. 《关于〈云南能源投资股份有限公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划〉的议案》 8. 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》 9. 《关于公司前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告的议案》 10. 《关于开立募集资金专用账户的议案》 	<p>《云南能源投资股份有限公司监事会 2022 第二次临时会议决议公告》（公告编号：2022-025）详见 2022 年 3 月 2 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。</p>
<p>云南能源投资股份有限公司监事会 2022年第一次定期会议</p>	<p>2022年 3月23日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司监事会 2021 年工作报告》 2. 《公司 2021 年财务决算报告》 3. 《公司 2021 年度利润分配预案》 4. 《公司 2021 年年度报告及其摘要》 5. 《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》 6. 《公司 2022 年财务预算报告》 	<p>《云南能源投资股份有限公司监事会 2022 第一次定期会议决议公告》（公告编号：2022-040）详见 2022 年 3 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。</p>
<p>云南能源投资股份有限公司监事会 2022年第三次临时会议</p>	<p>2022年 4月8日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案》 2. 《关于公司与控股股东及其子公司签署〈代为培育框架协议〉暨关联交易的议案》 3. 《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》 4. 《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 5. 《关于云南能源投资股份有限公司前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告（修订稿）的议案》 6. 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》 	<p>《云南能源投资股份有限公司监事会 2022 第三次临时会议决议公告》（公告编号：2022-060）详见 2022 年 4 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。</p>

云南能源投资股份有限公司监事会 2022年第四次临时会议	2022年4月15日	1.《关于对公司与曲靖市马龙区人民政府签署〈曲靖市马龙区通泉北风电场合作协议〉的决策程序进行审核监督的议案》	《云南能源投资股份有限公司监事会2022第四次临时会议决议公告》（公告编号：2022-066）详见2022年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
云南能源投资股份有限公司监事会 2022年第五次临时会议	2022年4月27日	1.《关于会计政策变更的议案》 2.《公司2022年第一季度报告》	《云南能源投资股份有限公司监事会2022第五次临时会议决议公告》（公告编号：2022-076）详见2022年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
云南能源投资股份有限公司监事会 2022年第六次临时会议	2022年6月1日	1.《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》 2.《关于对曲靖能投天然气产业发展有限公司向曲靖市麒麟区农村信用合作联社申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》	《云南能源投资股份有限公司监事会2022第六次临时会议决议公告》（公告编号：2022-088）详见2022年6月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
云南能源投资股份有限公司监事会 2022年第七次临时会议	2022年7月5日	1.《关于对全资子公司红河云能投新能源开发有限公司永宁风电场项目申请银团贷款的决策程序进行审核监督的议案》 2.《关于对全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司金钟风电场一期工程项目申请银团贷款的决策程序进行审核监督的议案》 3.《关于对全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司投资建设涧水塘梁子风电场项目的决策程序进行审核监督的议案》 4.《关于对全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司增资的决策程序进行审核监督的议案》 5.《关于对控股子公司云南省天然气有限公司对其全资子公司红河能投天然气产业发展有限公司增资的决策程序进行审核监督的议案》 6.《关于对控股子公司云南省天然气有限公司对其全资子公司曲靖能投天然气产业发展有限公司增资的决策程序进行审核监督的议案》 7.《关于对红河能投天然气产业发展有限公司向农业银行弥勒市支行申请最高额3,000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》 8.《关于对玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请2,500万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》 9.《关于对增加2022年度日常关联交易预计的决策程序进行审核监督的议案》	《云南能源投资股份有限公司监事会2022第七次临时会议决议公告》（公告编号：2022-107）详见2022年7月6日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

云南能源投资股份有限公司监事会 2022年第八次临时会议	2022年 7月11日	1.《关于云南能源投资股份有限公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》	《云南能源投资股份有限公司监事会2022第八次临时会议决议公告》（公告编号：2022-111）详见2022年7月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
云南能源投资股份有限公司监事会 2022年第二次定期会议	2022年 8月29日	1.《公司2022年半年度报告及其摘要》	《云南能源投资股份有限公司监事会2022第二次定期会议决议公告》（公告编号：2022-134）详见2022年8月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
云南能源投资股份有限公司监事会 2022年第九次临时会议	2022年 9月13日	1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2.《关于对全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司涧水塘梁子风电场项目申请银行贷款的决策程序进行审核监督的议案》； 3.《关于拟变更会计师事务所的议案》；	《云南能源投资股份有限公司监事会2022第九次临时会议决议公告》（公告编号：2022-141）详见2022年9月14日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
云南能源投资股份有限公司监事会 2022年第十次临时会议	2022年 9月23日	1.《关于对投资设立全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司（暂定名）的决策程序进行审核监督的议案》	《云南能源投资股份有限公司监事会2022第十次临时会议决议公告》（公告编号：2022-148）详见2022年9月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
云南能源投资股份有限公司监事会 2022年第十一次临时会议	2022年 10月14日	1.《关于使用募集资金向全资子公司注入资本金以实施募投项目的议案》	《云南能源投资股份有限公司监事会2022第十一次临时会议决议公告》（公告编号：2022-160）详见2022年10月15日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
云南能源投资股份有限公司监事会 2022年第十二次临时会议	2022年 10月26日	1.《公司2022年第三季度报告》	《云南能源投资股份有限公司监事会2022第十二次临时会议决议公告》（公告编号：2022-166）详见2022年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
云南能源投资股份有限公司监事会 2022年第十三次临时会议	2022年 11月8日	1.《关于对全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司投资建设华宁县宁州葫芦地光伏电站（一期）项目的决策程序进行审核监督的议案》	《云南能源投资股份有限公司监事会2022第十三次临时会议决议公告》（公告编号：2022-172）详见2022年11月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
云南能源投资股份有限公司监事会	2022年 11月22日	1.《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 2.《关于对全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司	《云南能源投资股份有限公司监事会2022第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2022-177）详见2022年11月

2022年第十四次临时会议		投资建设金钟风电场二期项目的决策程序进行审核监督的议案》	24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
云南能源投资股份有限公司监事会2022年第十五次临时会议	2022年11月29日	1.《关于2023年使用自有闲置资金开展委托理财的议案》 2.《关于对曲靖能投天然气产业发展有限公司向中国银行申请4900万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》 3.《关于对玉溪能投天然气产业发展有限公司向交通银行和进出口银行申请项目贷款暨云南省天然气有限公司为该项目贷款提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》 4.《关于对玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请2,500万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》 5.《关于对玉溪能投天然气产业发展有限公司向云南玉溪红塔农村商业银行申请5000万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》	《云南能源投资股份有限公司监事会2022年第十五次临时会议决议公告》(公告编号:2022-185)详见2022年11月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
云南能源投资股份有限公司监事会2022年第十六次临时会议	2022年12月30日	1.《关于对启动一平浪盐矿矿山闭坑工作的决策程序进行审核监督的议案》 2.《关于对启动乔后盐矿矿山闭坑工作的决策程序进行审核监督的议案》; 3.《关于全资子公司云南省盐业有限公司2022年度计提一平浪盐矿和乔后盐矿资产减值准备的议案》 4.《关于对公司2023年度日常关联交易的决策程序进行审核监督的议案》	《云南能源投资股份有限公司监事会2022年第十六次临时会议决议公告》(公告编号:2022-202)详见2022年12月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

二、列席董事会及出席股东大会会议情况

报告期内,公司监事积极列席公司董事会和出席股东大会会议,重点关注公司规范治理运作、风险控制、经营投资、财务状况、定期报告、关联交易以及董事、高级管理人员履职等方面情况,注重监督实效。

三、监事会对公司2022年度有关事项的意见

(一) 公司依法运作情况

2022年度,公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和国家有关法律法规依法经营,真实、完整、准确、及时的披露公司的有关信息,不存在误导及虚假信息。公司董事会履行《公司法》《证券法》《公司章

程》所赋予的权力和义务，全面落实股东大会的决议，对公司的生产经营目标、持续发展措施、依法经营、规范运作等重大事项认真论证、及时审议，决策程序合法；建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司的健康持续发展。公司管理层均能够认真履行《公司章程》赋予的各项职权，切实贯彻董事会决议，不存在重大违反国家法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

2022年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏。公司2022年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告，监事会认为该审计报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 公司募集资金存储与使用情况

监事会对募集资金存储与使用情况进行了检查，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督，及时做好信息披露工作，募集资金存储与使用不存在违规情形。

(四) 公司关联交易和对外担保情况

监事会按照《公司章程》《关联交易管理办法》的要求对公司2022年度的关联交易行为进行了监督、核查，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，未发现有损害公司利益的情况。董事会和股东大会在审议关联

交易事项时，关联董事和关联股东均回避了表决，表决程序合法、有效，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》《公司关联交易决策规则》的规定。

监事会对公司2022年度担保及关联方占用资金情况进行了核查，认为公司不存在违规担保和逾期担保的情形，亦不存在关联方违规占用资金的情形。

(五) 对2022年年度报告的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

(六) 股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会2022年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东权益的行为。

(七) 内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况

报告期内，监事会定期对公司保存的内幕信息知情人档案进行检查，对公司执行《信息披露事务管理制度》的情况进行了核查。监事会认为：公司按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》规定，严格落实内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，未发现内幕交易，董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情形。

(八) 对内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审阅了《2022年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较

好的控制和防范作用。《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

四、对公司2022年度经营管理行为和业绩的基本评价

2022年，公司总经理及其他高级管理人员认真履行工作职责，严格按照公司董事会的统一部署，紧紧围绕年度经营计划与目标，团结一致、恪尽职守，经营中不存在违规行为。

五、监事会2023年工作计划

2023年公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉地履行监督职责，努力做好各项工作，进一步促进公司规范运作，切实维护和保障公司及股东权益。

云南能源投资股份有限公司监事会

2023年3月28日