

云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2017年11月13日在公司会议室召开，公司已于2017年11月8日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

公司第六届监事会已由2017年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生，为保证监事会工作的正常开展，公司第六届监事会选举张静女士为公司监事会主席，主持监事会工作，任期至本届监事会届满。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十月十五日

张静女士简历：

张静女士，1976年4月出生，本科学历，注册会计师。1994年9月至1998年7月担任昆明真达发展有限公司财务经理；1998年7月至2000年8月担任云南联合审计师事务所助理审计员；2000年8月至2010年1月担任中审亚太会计师事务所助理审计员、项目经理、高级项目经理；2010年1月至今在云南省投资控股集团有限公司工作，先后担任内审部业务经理助理、业务经理、内审部副部长，现任风险管控部资深业务经理助理。截止到2017年9月30日，云南省投资控股集团有限公司持有本公司38,859,124股，占公司总股份的21.10%。张静女士本人未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。