(上接B520版)

为保证公司第七届监事会工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》的规定，选举宋翔先生（简历附后）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：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为，本次公司会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

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。

云南交投生态科技股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月二十七日

云南交投生态科技股份有限公司董事会关于2022年年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

一、前次非标准意见相关情况的说明

基于公司2019年、2020年及2021年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-103,977,147.82元、-184,276,135.05元及-81,859,045.06元，后续新增重大工程项目合同签订尚在推进中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）继续对公司2021年年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》（众环审字（2022）1610130号）。为消除此影响，公司在2021年初制定了相关措施，提升公司持续经营能力。现对相关措施实施情况说明如下：

（一）在手项目实施和新项目拓展情况。报告期内一方面继续围绕省内市政基础设施建设、环境修复、流域治理、环保设施建设和运营、环境保护与治理咨询、水利基础设施、室内景观美陈等领域加大拓展力度，成功中标巍山至凤庆、宣威至会泽等9个高速公路项目，提振了参与市场竞争的信心。另一方面报告期公司统筹资金、人力等要素保障，全力推动双提升改造等项目的收尾工作，加快推进遂宁仁里古镇PPP项目、丽江中济海公园等重点项目建设，实现了营业收入较上年同期的大幅增长。

（二）重大风险化解情况。针对重大融资及历史遗留问题，报告期内公司一方面强化融资保障力度，积极拓展融资渠道，优化融资结构，通过应付账款反向保理融资业务，进一步缓解公司资金压力，保障在建项目有序推进。另一方面公司全面启动债权清收工作，压实主体责任，采取“协商+法律诉讼+风险代理”等组合方式，加大清收力度，实现部分债权的收回。同时，公司不断健全法律纠纷案件预警机制，做好合同履行跟踪管理，及时启动法律催收程序，维护公司合法权益，有力控制住了法律诉讼高企的趋势。

（三）其他工作开展情况。报告期内公司持续强化管控，提升治理效能。一是修订完善以《公司章程》为核心的决策性规则制度，进一步厘清“四会一层”治理主体的权责界面；组织做好经理层的任期制、契约化管理工作，不断完善公司法人治理结构。二是对照上市公司监管和国资监管相关要求，结合公司实际需求，新建、修订了116项基本管理制度，进一步完善内部控制手册，完成制度体系重构和权责体系建设，持续推进风险、合规、内控、法务“四位一体”的全面风险管理体系建设。

二、本次非标准意见相关情况的说明

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年年度财务报告进行审计，鉴于公司2020年、2021年及2022年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-184,276,135.05元、-81,859,045.06元及-7,317,312.22元，公司后续新增重大工程项目合同签订尚在推进中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）继续对公司2022年年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》（众环审字(2023)1600145号）。

公司董事会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的《审计报告》表示理解。公司董事会高度重视《审计报告》所涉及事项对公司的影响，并将积极落实，通过以下途径尽快解决所涉及的问题：

（一）公司治理方面。持续开展内部基本管理制度的修订和内部控制体系的完善工作，对公司各治理主体的权责边界进行梳理，优化调整组织机构及职能职责，推进法律及合同管理体系、预算管理、资金管理、债权债务管理体系、全面风险管理体系的建设，不断改善和提高公司规范治理能力。

（二）订单实施和获取方面。一方面继续加快推进遂宁仁里古镇PPP项目、丽江雪山观光小火车项目、宣会高速公路生态环境保护项目、师宗县城乡绿化美化提升及污水处理厂二期建设等项目的建设。在项目实施过程中强化项目全周期管控，完善工程项目管理制度，规范工程项目立项、预算、计量、结算、收款等全流程管理，着力提升项目全过程管理水平，实现毛利润水平的提升，为年度经营业绩目标奠定基础。另一方面积极围绕云南省内的市政基础设施建设、环境修复、流域治理等领域，利用战略合作伙伴、交投集团内部单位的优势，加大业务拓展力度，全力实现业务增量，为营业收入增长目标提供支撑。

（三）资产优化方面。一是继续加大结算工作债权回收的工作力度，通过制定债权回款目标，以“一项目一策”原则全面开展债权催收工作，督促、协助责任人加快债权清收，实现公司资产结构的不断优化。二是进一步优化资产结构，按计划清算退出长期亏损、经营能力较弱的分子公司，降低公司发展负担。同时通过加大力度盘活低效资产，加快无效闲置资产处置力度，改善公司现金流状况。三是着力提高和优化融资能力，优化融资结构，利用多种渠道探索创新型融资模式，不断缓解公司资金压力，压降融资成本。同时加强资金管理和统筹，保障在建项目有序推进。四是继续积极探索、研究资本运作路径和可行性，实现公司资本结构的改善和财务风险的降低。

特此说明。

云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十七日

证券代码：002200　证券简称：ST交投　公告编号：2023—045

云南交投生态科技股份有限公司关于股票交易继续被实施其他风险警示的公告

本公司及董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。

重要提示：根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司股票交易将被继续实施“其他风险警示”，公司股票简称为“ST交投”，股票代码仍为“002200”，股票交易的日涨跌幅限制为5%，公司股票不停牌。

一、公司继续被实施“其他风险警示”的情况

鉴于公司2020年、2021年及2022年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-184,276,135.05元、-81,859,045.06元及-7,317,312.22元，后续新增重大工程项目合同签订尚在推进中，这些情况表明存在可能导致公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易将继续被实施“其他风险警示（ST）”。公司股票简称为“ST交投”，股票代码仍为“002200”，股票交易的日涨跌幅限制为5%，公司股票不停牌。

二、继续实施“其它风险警示”的主要原因

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年财务报告进行审计后，对公司持续经营能力的意见为：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二之所述，交投生态公司2020年、2021年及2022年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-184,276,135.05元、-81,859,045.06元及-7,317,312.22元，交投生态公司后续新增重大工程项目合同签订尚在推进中，这些情况表明存在可能导致对交投生态公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见”。

三、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的具体措施

公司董事会高度重视《审计报告》所涉及事项对公司的影响，并将积极落实，通过以下途径尽快解决所涉及的问题：

（一）公司治理方面。持续开展内部基本管理制度的修订和内部控制体系的完善工作，对公司各治理主体的权责边界进行梳理，优化调整组织机构及职能职责，推进法律及合同管理体系、预算管理、资金管理、债权债务管理体系、全面风险管理体系的建设，不断改善和提高公司规范治理能力。

（二）订单实施和获取方面。一方面继续加快推进遂宁仁里古镇PPP项目、丽江雪山观光小火车项目、宣会高速公路生态环境保护项目、师宗县城乡绿化美化提升及污水处理厂二期建设等项目的建设。在项目实施过程中强化项目全周期管控，完善工程项目管理制度，规范工程项目立项、预算、计量、结算、收款等全流程管理，着力提升项目全过程管理水平，实现毛利润水平的提升，为年度经营业绩目标奠定基础。另一方面积极围绕云南省内的市政基础设施建设、环境修复、流域治理等领域，利用战略合作伙伴、交投集团内部单位的优势，加大业务拓展力度，全力实现业务增量，为营业收入增长目标提供支撑。

（三）资产优化方面。一是继续加大结算工作债权回收的工作力度，通过制定债权回款目标，以“一项目一策”原则全面开展债权催收工作，督促、协助责任人加快债权清收，实现公司资产结构的不断优化。二是进一步优化资产结构，按计划清算退出长期亏损、经营能力较弱的分子公司，降低公司发展负担。同时通过加大力度盘活低效资产，加快无效闲置资产处置力度，改善公司现金流状况。三是着力提高和优化融资能力，优化融资结构，利用多种渠道探索创新型融资模式，不断缓解公司资金压力，压降融资成本。同时加强资金管理和统筹，保障在建项目有序推进。四是继续积极探索、研究资本运作路径和可行性，实现公司资本结构的改善和财务风险的降低。

四、实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

公司股票交易在实行其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

联系电话：0871-67279185

传 真：0871-67279185

电子信箱：jtst002200@163.com

联系地址：云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十七日

证券代码：002200　证券简称：ST交投　公告编号：2023—043

云南交投生态科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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

经云南交投生态科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过，公司将对会计政策进行变更。具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因及日期

2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“准则解释第15号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称《准则解释第16号》），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

（二）本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更是公司根据财政部修订并发布的《准则解释第15号》、《准则解释第16号》的相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次执行新会计基本准则对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

3.独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十七日

证券代码：002200　证券简称：ST交投　公告编号：2023—039

云南交投生态科技股份有限公司关于计提2022年年度资产减值准备的公告

本公司及董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。

云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于计提2022年年度资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司会计政策、会计估计等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2022年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对合并商誉、应收账款、合同资产、存货、固定资产及生产性生物资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。经过公司及下属子公司对2022年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括合并商誉、应收账款、合同资产、存货、固定资产及生产性生物资产等，进行了全面充分的清查，并对公司截止2022年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。公司2022年度各项资产减值准备计提合计75,151,056.26元，转回23,488,180.17元，转销3,256,226.41元，其他原因减少347,073.83元。具体情况如下：

单位：元

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		本期计提	本期转回	本期转销	其他原因减少		
坏账准备	231,919,573.76	72,918,798.58	15,300,880.95		347,073.83		289,190,417.56
存货跌价准备	6,017,878.21	1,931,492.04		3,256,417.57			4,693,952.68
合同资产减值准备	26,523,482.45	300,765.64	8,187,299.22				18,636,948.87
固定资产减值准备							-
生产性生物资产减值准备	6,761.79			806.84			5,962.95
其中：成熟生产性生物资产减值准备	6,761.79			806.84			5,962.95
无形资产减值准备	7,308,549.03						7,308,549.03
商誉减值准备	250,195,185.35						250,195,185.35
合计：	521,971,430.59	75,151,056.26	23,488,180.17	3,256,226.41	347,073.83		570,031,006.44

二、资产减值准备计提情况说明

2020年4月9日，经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过，公司会计政策按照《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）的规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。公司金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2022年度形成的信用减值损失为57,621,037.72元，资产减值损失为-5,955,041.54元，合计51,665,996.18元，导致公司2022年合并报表净利润减少51,665,996.18元，所有者权益减少51,665,996.18元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为公司本次计提2022年年度资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会对公司2021年年度计提资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

经审查，独立董事认为公司本次计提资产减值准备采用谨慎的会计原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的有关规定。计提资产减值准备后能客观公允反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

七、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件

1.第七届董事会第三十次会议决议；

2.第七届监事会第十七次会议决议；

3.独立董事独立意见；

4.公司董事会审计委员会关于计提2022年度资产减值准备的说明。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十七日

证券代码：002200　证券简称：ST交投　公告编号：2023—042

云南交投生态科技股份有限公司关于注销分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步聚焦公司主责主业，优化结构，降低管理成本，提高经营效率，经云南交投生态科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三十次会议审议通过，公司将对云南云投生态环境科技股份有限公司北京分公司（以下简称“北京分公司”）和云南云投生态环境科技股份有限公司苗木花卉经营管理分公司（以下简称“苗花分公司”）进行注销。具体情况公告如下：

一、拟注销分公司的基本情况

（一）云南云投生态环境科技股份有限公司北京分公司

统一社会信用代码：91110113801564500 4

类　　型：其他股份有限公司分公司（上市）

营业场所：北京市顺义区高丽营镇三村

成立日期：2001年09月04日

经营范围：生产造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉；植物科研、培训、示范推广、技术咨询服务、绿化园艺工程设计及施工；销售总公司生产的产品。（该企业2011年07月21日前为外资分公司，于2011年07月21日变更为内资企业分公司。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）云南云投生态环境科技股份有限公司苗木花卉经营管理分公司

统一社会信用代码：91530100MA6N057QX6

类　　型：其他股份有限公司分公司（上市）

营业场所：云南省昆明经开区经浦路6号101室

成立日期：2018年02月09日

经营范围：植物种苗工厂化生产；市政公用、园林绿化工程的设计和施工、园林养护；生态修复、环境治理、水土保持；观赏植物及盆景的生产、销售及租赁；生物资源开发、生物技术的开发、应用及推广；园林机械、园林资材的生产及销售（以上范围中：“生产”仅限已取得经开区以外的基地）（不含危险化学品及国家限定违禁管制品）（不得在经开区内从事本区产业政策中限制类、禁止类行业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、注销分公司的原因及对公司的影响

公司通过处置绿化苗木基地及地上附着物等资产，苗花分公司及北京分公司已不再从事苗木种植及销售业务，当前已无在手业务开展，对公司主营业务发展帮助不大。注销两个分公司有利于减轻公司经营包袱，提升公司管理效率，更好的聚焦主责主业，降低运营成本，优化组织架构。

本次注销北京分公司与苗花分公司，不会对公司合并财务报表主要数据产生重要影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十七日

云南交投生态科技股份有限公司监事会关于董事会对2022年年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年年度财务报告进行审计，鉴于公司2020年、2021年及2022年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-184,276,135.05元、-81,859,045.06元及-7,317,312.22元，公司后续新增重大工程项目合同签订尚在推进中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）继续对公司2022年年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》（众环审字(2023)1600145号）。

公司董事会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的《审计报告》表示理解。公司董事会高度重视《审计报告》所涉及事项对公司的影响，并将积极落实，通过以下途径尽快解决所涉及的问题：

（一）公司治理方面。持续开展内部基本管理制度的修订和内部控制体系的完善工作，对公司各治理主体的权责边界进行梳理，优化调整组织机构及职能职责，推进法律及合同管理体系、预算管理、资金管理、债权债务管理体系、全面风险管理体系的建设，不断改善和提高公司规范治理能力。

（二）订单实施和获取方面。一方面继续加快推进遂宁仁里古镇PPP项目、丽江雪山观光小火车项目、宣会高速公路生态环境保护项目、师宗县城乡绿化美化提升及污水处理厂二期建设等项目的建设。在项目实施过程中强化项目全周期管控，完善工程项目管理制度，规范工程项目立项、预算、计量、结算、收款等全流程管理，着力提升项目全过程管理水平，实现毛利润水平的提升，为年度经营业绩目标奠定基础。另一方面积极围绕云南省内的市政基础设施建设、环境修复、流域治理等领域，利用战略合作伙伴、交投集团内部单位的优势，加大业务拓展力度，全力实现业务增量，为营业收入增长目标提供支撑。

（三）资产优化方面。一是继续加大结算工作债权回收的工作力度，通过制定债权回款目标，以“一项目一策”原则全面开展债权催收工作，督促、协助责任人加快债权清收，实现公司资产结构的不断优化。二是进一步优化资产结构，按计划清算退出长期亏损、经营能力较弱的分子公司，降低公司发展负担。同时通过加大力度盘活低效资产，加快无效闲置资产处置力度，改善公司现金流状况。三是着力提高和优化融资能力，优化融资结构，利用多种渠道探索创新型融资模式，不断缓解公司资金压力，压降融资成本。同时加强资金管理和统筹，保障在建项目有序推进。四是继续积极探索、研究资本运作路径和可行性，实现公司资本结构的改善和财务风险的降低。

监事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，客观反映了公司现状，充分揭示了公司的潜在风险。公司监事会相信中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《审计报告》是基于自身独立判断，公司监事会尊重审计意见，并同意公司董事会出具的《董事会关于2022年年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，公司监事会将会持续关注公司对有关措施的推进和落实情况，督促公司尽快解决相关问题，切实维护股东及广大投资者的利益。

云南交投生态科技股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月二十七日

云南交投生态科技股份有限公司2022年年度监事会工作报告

2022年公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，本着切实维护公司利益和广大中小股东的权益的原则，在董事会和经营管理层的积极支持和配合下，认真履行监督职能，勤勉尽职，为公司规范运营和高质量发展提供了保障。现将2022年监事会主要工作情况汇报如下：

一、会议召开情况

2022年内，公司监事会共召集召开会议6次，其中以现场方式召开会议1次，现场结合通讯方式召开会议1次，通讯方式召开会议4次，审议议案共计19项。具体情况如下：

1.于2022年4月13日召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提2021年年度资产减值准备的议案》，会议决议公告于2022年4月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

2.于2022年4月24日召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《2021年年度监事会工作报告》《2021年年度财务决算报告》《2022年年度财务预算报告》《2021年年度内部控制自我评价报告》《2021年年度报告及摘要》《2021年年度利润分配预案》《2022年第一季度报告》《关于2022年年度日常关联交易预计的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《董事会关于对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》等10项议案。会议决议公告于2022年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

3.于2022年8月24日召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》和《关于制定〈全面预算管理办法〉的议案》等2项议案。会议决议公告于2022年8月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

4.于2022年10月25日召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《2022年第三季度报告》和《关于修订公司治理相关制度的议案》等2项议案。会议决议公告于2022年10月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

5.于2022年12月13日召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》《关于2023年度日常关联交易预计的议案》《关于修订〈会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度〉的议案》等3项议案。会议决议公告于2022年12月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

6.于2022年12月26日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》。会议决议公告于2022年12月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

二、列席董事会和出席股东大会情况

2022年内公司监事会按照相关规定列席董事会，对董事会审议事项充分行使知情权和监督权，对董事出席、授权委托、议案审议、现场投票和决议形成等情况进行了监督。公司监事会按照相关规定出席公司2022年内各次股东大会，对股东大会的召开程序及合规性、股东出席资格、议案表决情况及后续执行情况进行了监督。

三、监事会对公司2022年度有关事项监督情况

（一）公司依法运作情况

2022年公司监事会依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关政策法规，通过召开会议、列席董事会及出席股东大会等方式，对公司2022年决策程序、依法运作情况进行监督，监事会认为：公司股东大会和董事会运作严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定规范执行，决策程序合法。董事会在审议各项议案时充分听取独立董事意见，保证独立董事履职的有效性和独立性，独立董事对公司重大交易、关联交易、利润分配方案等有关事项均发表了独立意见。公司董事会、管理层均能够认真履行《公司章程》赋予的各项职权，切实贯彻股东大会决议，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，有效维护了公司股东特别是中小股东和其他利益相关者的利益。

（二）董事会改善公司持续经营能力情况

鉴于公司2021年度财务报表被审计机构出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》，为改善公司持续经营能力，公司董事会出具了《关于对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》，对改善公司持续经营能力提出了相关措施。监事会认为：2022年内公司董事会及管理层能够积极贯彻落实经营目标，较好的利用相关资源，充分发挥公司优势，通过加强内部治理管控，加快项目实施和订单获取，加快资金融措和统筹等措施，较好的维持了公司经营的持续稳定，切实维护股东及广大投资者的利益。

（三）检查公司财务情况

2022年公司监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司定期报告，审查会计师事务所年度审计报告等方式，对2022年度公司的财务制度、财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范，编制和披露的各期财务报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）公司经营情况

依据《公司法》《公司章程》等相关规定，2022年公司监事会通过积极向公司经营层了解项目实施、债权回款等日常经营活动进展，检查公司经营层重大经营行为的决策程序、落实情况等，对公司日常经营进行了监督。监事会认为，2022年度公司日常经营活动均有序开展，不存在异常情况。

（五）关联交易情况

2022年公司监事会对公司在2022年的关联经营合同、借款行为等关联交易事项，进行了认真检查和审核，并查阅相关财务资料。监事会认为：公司2022年度发生的日常关联交易均是为了保证公司正常生产经营与发展需要，在决策程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易的定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司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。

（六）对外担保和资金占用情况

公司监事会对公司2022年度担保及关联方资金占用情况进行了核查，认为公司2022年度不存在未经决策的违规担保和逾期担保情形，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形。

（七）公司内部控制情况

报告期内，公司认真贯彻落实《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立和逐步完善了覆盖公司各环节的内部控制制度和内部控制组织机构，确保了公司内部控制重点活动的执行、监督充分有效及公司的各项经营管理活动的正常进行。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。

（七）公司信息披露管理情况

报告期，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查。公司在2022年内能严格按照中国证监会、深圳证券交易所的要求，较好的履行了信息披露义务，不存在内幕交易等违规情形，不存在损害公司和全体股东的权益的行为。2022年公司因违反《股票上市规则（2022年修订）》的相关规定而收到深圳证券交易所的《监管函》，监事会对此事项表示关注，并已要求公司及全体董监事、高级管理人员严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，继续加强信息披露管理工作，提高信息披露质量，做到真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，杜绝此类问题再次发生。

（八）公司内幕信息知情人管理情况

2022年内公司进一步完善内幕信息登记管理工作，加强内幕信息保密管理。监事会认为：公司已严格执行《内幕信息知情人登记制度》《外部信息使用人管理制度》《重大信息内部报告制度》等管理内幕信息的制度的要求，并已按相关监管要求进行了及时披露和报送，不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票及其行生品的情形。

四、2023年工作计划

2023年，公司监事会将严格按照国家、中国证监会、深圳证券交易所制定的有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，充分发挥好法律法规赋予的权利，继续忠实履行监事会职责，继续加强公司在依法运作、决议执行、日常经营活动开展、内部控制体系完善和执行、财务规范、董事和高级管理人员勤勉尽责等方面的监督力度，切实维护和保障公司及广大股东权益。

云南交投生态科技股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月二十七日

云南交投生态科技股份有限公司董事会2022年年度工作报告

2022年，云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等相关制度的规定，以提升公司持续经营能力为目标，充分发挥“定战略、做决策、防风险”的关键作用，恪尽职守、勤勉尽责地履行义务及行使职权，严格执行股东大会各项决议，充分维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2022年年度工作情况汇报如下：

一、2022年度公司财务指标情况

2022年度，公司实现合并营业收入58,419.33万元，较去年同期增长48.93%；实现的归属于母公司股东的净利润为1,067.46万元，较去年同期增长114.53%。具体详见下表：

单位：元

	2022年	2021年	本年比上年增减
营业收入	584,193,328.65	392,250,219.03	48.93%
归属于上市公司股东的净利润	10,674,636.83	-73,466,326.03	114.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,317,312.22	-81,859,045.06	91.06%
经营活动产生的现金流量净额	30,445,658.52	81,709,268.72	-62.74%
基本每股收益(元/股)	0.0580	-0.3990	114.54%
稀释每股收益(元/股)	0.0580	-0.3990	114.54%
加权平均净资产收益率	23.61%	-104.32%	127.93%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减
总资产	2,787,935,372.55	2,339,183,771.63	19.18%
归属于上市公司股东的净资产	51,029,236.01	39,397,176.99	29.53%

二、董事会履职情况

2022年公司董事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法治理，规范运作，认真勤勉地履行职责。2022年公司董事会共召集会议13次，因受宏观环境形势影响，年度内董事会采取现场结合通讯方式召开会议4次，通讯方式召开会议9次。公司董事均亲自出席会议并对会议审议议题进行有效表决，未出现董事未履职的情形。

（一）董事会会议审议事项情况

2022年公司董事会严格按照相关法律法规和制度的规定规范运作，年度内共审议议案48项，各项决议得到贯彻执行。各次会议召开情况如下：

1.于2022年1月4日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》《关于推举公司董事、董事会秘书代为履行董事长职责的议案》《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》等3项议案。会议决议公告于2022年1月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

2.于2022年1月10日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》和《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》等2项议案。会议决议公告于2022年1月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

3.于2022年1月20日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》和《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》等2项议案。会议决议公告于2022年1月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

4.于2022年4月7日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司内部审计负责人的议案》等2项议案。会议决议公告于2022年4月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

5.于2022年4月13日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于计提2021年年度资产减值准备的议案》和《关于公司组织架构优化调整的议案》等2项议案。会议决议公告于2022年4月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

6.于2022年4月24日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《2021年年度董事会工作报告》《2021年年度总经理工作报告》《2021年年度财务决算报告》《2022年年度财务预算报告》《2021年年度内部控制自我评价报告》《2021年年度报告及摘要》《2021年年度利润分配预案》《2022年第一季度报告》《关于2022年年度日常关联交易预计的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案》《关于对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》《关于召开2021年年度股东大会的议案》等13项议案。会议决议公告于2022年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

7.于2022年6月23日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于提名董事候选人的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》