

云南云维股份有限公司管理人
关于云南云维股份有限公司第七届监事会
第十次会议决议的公告

本公司管理人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。

云南云维股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2016 年 10 月 26 日在云南省沾益县花山工业园区云维办公楼 708 会议室现场召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，会议形成以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年第三季度报告》，并出具了《对董事会编制的公司 2016 年第三季度报告的审核意见》；

公司监事会对董事会编制的 2016 年第三季度报告进行了认真的审核，并提出如下审核意见：

1. 公司 2016 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2016 年第三季报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司的经营管理和财务状况；

3. 在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2016 年第三季报报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司及子公司计提减值准备的议案》；

公司及子公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相

关规定，能够客观公允地反映公司的当前的资产状况以及经营成果，同意本次计提减值准备。此议案提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

云南云维股份有限公司管理人

2016年10月28日