

昆明云内动力股份有限公司

2016 年第六次监事会临时会议决议公告

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。

昆明云内动力股份有限公司 2016 年第六次监事会临时会议于 2016 年 12 月 23 日在公司办公楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2016 年 12 月 20 日分别以传真、送达方式通知各位监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蔡继林先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：本次增加公司注册资本的议案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，在该议案通过股东大会审议后，监事会将及时监督公司经营班子办理注册资本变更的相关工商登记手续。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

由于公司非公开发行股票相关事项已经实施完毕，根据非公开发行股票的结果，监事会认为：本次修订《公司章程》中涉及相关条款，符合《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引（2014 年修订）》的有关规定。

3、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的行为符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。将募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

监事会同意公司使用募集资金 3,843.29 万元置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十二月二十四日