

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2017—033 号

昆明云内动力股份有限公司

2017 年第一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 2017 年第一次监事会临时会议于 2017 年 3 月 22 日在公司办公楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2017 年 3 月 19 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，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：

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。

监事会认为：本次修订《公司章程》中涉及的相关条款，符合中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《云南省国资委关于修改公司章程增加党建工作总体要求的通知》、《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》的有关规定，符合公司实际情况。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月二十三日