

昆明云内动力股份有限公司 2017 年第四次监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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 年第四次监事会临时会议于 2017 年 5 月 8 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 5 月 5 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：

一、审议通过了《关于〈昆明云内动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉（第二次修订稿）及其摘要的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，公司依据更新后截至 2016 年 12 月 31 日的相关审计报告等与本次交易相关的更新资料及数据，对《昆明云内动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要作出相应修订，编制了《昆明云内动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（第二次修订稿）及其摘要。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于更新本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告、备考审阅报告的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产以 2016 年 12 月 31 日为基准日进行了补充审计并更新了标的资产的相关审计报告和公司备考审阅报告，公司同意中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市铭特科技股份有限公司审计报告（2015 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日）》（众环审字（2017）160146 号）及《昆明云内动力股份有限公司合并备考审阅报告（2015 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日）》（众环阅字（2017）160003 号）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

监 事 会

二〇一七年五月九日