

昆明云内动力股份有限公司

2017 年第八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 年第八次监事会临时会议于 2017 年 8 月 29 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 8 月 25 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《2017 年半年度报告》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。

公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，审议了公司《2017 年半年度报告全文》，认为：

（1）公司 2017 年半年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 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的有关规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实地反映公司 2017 年半年度的经营管理情况和财务状况。

（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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。

报告期内，公司严格按照董事会审议通过的募集资金投资项目和计划使用募集资金；募集资金使用情况的说明真实、完整。

3、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，监事会将监督公司经营班子及时办理

变更注册资本的相关工商登记手续。

本议案尚需公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

4、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 2016 年度权益分派已实施完毕，根据权益分派实施的结果，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（2016 年修订）》的有关规定。

本议案尚需公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

5、审议通过了关于会计政策变更的议案

表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

6、审议通过了关于应收款项坏账准备计提比例的会计估计变更的议案

表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司结合目前产品销售中货款回收情况、其他应收款的款项性质及信用风险特征，对应收款项坏账准备计提标准进行会计估计变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定。公司本次会计估计变更不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意本次会计估计的变更。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月三十一日