

昆明云内动力股份有限公司

2018 年第一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 2018 年第一次监事会临时会议于 2018 年 2 月 7 日在公司办公楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2018 年 2 月 4 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《2018 年度日常关联交易事项报告》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。

公司预计 2018 年发生的日常关联交易总额不超过人民币 94,691.80 万元。

监事会对公司有关关联交易的议案进行了审议，对关联交易的议案表示同意。监事会认为：公司与控股股东及其他关联方的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，在遵守了“公正、公平、诚实信用、等价有偿”等一般市场原则基础上，协商一致所达成的，符合公司及全体股东的利益。公司在做出有关关联交易决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反相关法律、法规和《公司章程》的行为。

本议案尚需经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相变更募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。该事项的决策及审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

监 事 会

二〇一八年二月八日