

昆明云内动力股份有限公司 六届监事会第十三次会议决议公告

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六届监事会第十三次会议于 2020 年 4 月 13 日在公司九楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2020 年 4 月 3 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。会议由监事会主席张士海先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》

表决结果：本议案 5 票表决权，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《2019 年年度报告全文及摘要》，认为：董事会编制和审议公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需经 2019 年年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

表决结果：本议案 5 票表决权，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需经 2019 年年度股东大会审议通过。

3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

表决结果：本议案 5 票表决权，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需经 2019 年年度股东大会审议通过。

4、审议通过了《2020 年度财务预算报告》

表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需经 2019 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

表决结果：本议案 5 票表决权，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股

东利益的情形。

本议案尚需经 2019 年年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：本议案 5 票表决权，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，对公司募集资金的存放及使用进行核查和监督，认为：公司募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规情形。公司报告期内使用暂时闲置募集资金补充流动资金相关事项的审批程序符合相关法律、法规的规定，未损害公司及股东的利益。

本议案尚需经 2019 年年度股东大会审议通过。

7、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：本议案 5 票表决权，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会审议了公司《2019 年度内部控制评价报告》，认为：公司根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的有关要求，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了涉及公司经营管理各个环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。2019 年公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反证券监管机构的相关规定及公司内部控制制度的情形。综上所述，公司监事会认为公司《2019 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：本议案 5 票表决权，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计费用预计为 150 万元，其中财务审计费用 95 万元，内部控制审计费用 55 万元，具体金额以实际合同约定为准。

本议案尚需经 2019 年年度股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：本议案 5 票表决权，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

10、审议通过了《关于计提信用和资产减值准备的议案》

表决结果：本议案 5 票表决权，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司本次计提减值准备的决策程序合法，计提依据充分。计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际经营情况，没有损害中小股东利益。计提减值准备后的财务报告更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，监事会同意公司本次计提减值准备相关事项。

11、审议通过了《公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》

表决结果：本议案 5 票表决权，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司制订的未来三年股东回报规划，符合上市公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

本议案尚需经 2019 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月十五日