

昆明云内动力股份有限公司 六届监事会第二十三次会议决议

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。

一、监事会会议召开情况

昆明云内动力股份有限公司六届监事会第二十三次会议于 2022 年 8 月 16 日在公司九楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2022 年 8 月 13 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位监事。会议应到监事 5 人，实际参会监事 5 人，会议由监事会主席张士海先生主持，公司高级管理人员列席了会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》

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《2022 年半年度报告及其摘要》，认为：

董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

2、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。

三、备查文件

六届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月十八日