

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2022—058 号

昆明云内动力股份有限公司 六届监事会第二十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届监事会第二十六次会议于 2022 年 10 月 19 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2022 年 10 月 16 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位监事。本次会议应到监事 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

审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已经按照相关要求履行了必要的审批程序，向激励对象首次授予限制性股票相关事项符合本激励计划的规定及相关法律法规的要求，公司和激励对象均未发生有关法律法规、规范性文件及本激励计划规定的禁止实施股权激励的情形，本激励计划规定的授予条件已经成就。激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同意本激励计划的首次授予日为 2022 年 10 月 19 日，并同意以授予价格人民币 1.54 元/股向符合条件的 374 名激励对象授予 5,053.9209 万股限制性股票，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、六届监事会第二十六次会议决议；

2、监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月二十日