

昆明云内动力股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 28 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 2024 年 4 月 18 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

1、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》

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，对公司《2023 年年度报告》进行了审核，认为：董事会编制和审议公司《2023 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 2023 年年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

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 2023 年年度股东大会审议通过。

3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

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 2023 年年度股东大会审议通过。

4、审议通过了《2024 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 2023 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

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 2023 年度利润分配预案符合相关监管规则和《公司章程》中关于利润分配的要求，并充分考虑了公司实际经营状况和未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益，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 2023 年年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会审议了公司《2023 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。2023 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。公司《2023 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系统建立、完善和运行的实际情况。

7、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，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2024 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 2023 年年度股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需经 2023 年年度股东大会审议通过。

9、审议通过了《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》

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：公司董事会对公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项所做的说明，并将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的开展情况，维护公司及全体股东的利益。

10、审议通过了《2024年第一季度报告》

表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》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。

三、备查文件

第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月三十日