

昆明云内动力股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，认真勤勉地履行各项职责，依法独立行使职权，对公司生产经营、财务状况、募集资金使用情况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，及时召开监事会会议对相关重大事项进行审议，维护公司和股东利益，监事会为公司规范运作提供了保障。现将公司监事会 2017 年度的工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2017 年，公司监事会共召开了 13 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次/时间	议 案
1	六届监事会第四次会议 (2017-03-10)	<ol style="list-style-type: none">1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；2、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；3、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；4、审议通过了《关于〈昆明云内动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；5、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》；6、审议通过了《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；7、审议通过了《关于提请股东大会批准云南云内动力集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；8、审议通过了《关于公司与相关方签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈利润承诺与补偿协议〉的议案》；9、审议通过了《关于公司与云南云内动力集团有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》；10、审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；11、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；12、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；13、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；14、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；15、审议通过了《关于制订〈公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划〉的议案》；

		16、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。
2	2017年第一次监事会临时会议 (2017-03-22)	1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
3	2017年第二次监事会临时会议 (2017-03-30)	1、审议通过了《2017年度日常关联交易事项报告》的议案。
4	六届监事会第五次会议 (2017-4-26)	1、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》的议案； 2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》的议案； 3、审议通过了《2016年度财务决算报告》的议案； 4、审议通过了《2017年度财务预算报告》的议案； 5、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案； 6、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案； 7、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》的议案； 8、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
5	2017年第三次监事会临时会议 (2017-4-27)	1、审议通过了《2017年第一季度报告》的议案。
6	2017年第四次监事会临时会议 (2017-5-8)	1、审议通过了《关于〈昆明云内动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉（第二次修订稿）及其摘要的议案》； 2、审议通过了《关于更新本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告、备考审阅报告的议案》。
7	2017年第五次监事会临时会议 (2017-06-28)	1、审议通过了《关于〈昆明云内动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉（第三次修订稿）及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于修订本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。
8	2017年第六次监事会临时会议 (2017-7-6)	1、审议通过了《关于〈昆明云内动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉（第四次修订稿）及其摘要的议案》。
9	2017年第七次监事会临时会议 (2017-08-03)	1、审议通过了《关于〈昆明云内动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉（第六次修订稿）及其摘要的议案》； 2、审议通过了《关于更新本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告、备考审阅报告的议案》。
10	2017年第八次监事会临时会议 (2017-8-29)	1、审议通过了《2017年半年度报告》的议案； 2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案； 3、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》； 4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》； 5、审议通过了关于会计政策变更的议案； 6、审议通过了关于应收款项坏账准备计提比例的会计估计变更的议案。

11	2017年第九次监事会临时会议(2017-09-21)	1、审议通过了《关于设立募集资金专项账户用于存放募集资金的议案》； 2、审议通过了《关于签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》； 3、审议通过了《关于使用2016年非公开发行股票募集资金中部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》。
12	2017年第十次监事会临时会议(2017-10-29)	1、审议通过了《2017年第三季度报告》的议案。
13	2017年第十一次监事会临时会议(2017-11-27)	1、审议通过了关于增加2017年度日常关联交易的议案。

二、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事及高级管理人员履行职责的情况及公司管理制度等进行了监督检查，并按照规定列席了公司董事会和股东大会。

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律的要求规范运作，董事会、股东大会决策合理，董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的决议，公司内部控制体系完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、公司财务情况

报告期内，监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司2016年度财务决算报告、公司2016年度利润分配预案、经中审众环审计的2016年度财务报告等有关材料。

监事会认为：公司2016年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好，无重大遗漏和虚假记载；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实、客观地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。

四、公司募集资金使用情况

报告期内，监事会按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《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了核查和监督。

监事会认为：报告期内，公司不存在变相改变募集资金投向的情形，使用暂

时闲置募集资金补充流动资金的审议程序合法、合规，公司募集资金存放、使用、管理及信息披露符合上市公司募集资金使用相关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。

五、公司关联交易情况

监事会认为：报告期内，公司关联交易系基于公司日常生产经营与市场变化、企业发展的正常需要，并按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。关联交易事项的提审、审议及表决程序均符合《关联交易管理办法》，符合法律法规和规范性文件规定的程序，不存在损害公司利益和中小股东权益的行为。

六、公司收购、出售资产情况

监事会认为：报告期内，公司发行股份及支付现金购买深圳市铭特科技有限公司 100%股权相关事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

七、公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

监事会认为：报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的要求执行，在定期报告编制、审议，筹划、实施资产收购事项及利润分配预案等重大事项时，做好了内幕信息知情人的登记工作，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

八、对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：

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。2016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《2016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。

2018年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职能，严格按照国家法律

法规和《公司章程》等规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行有效监督和检查，依法列席股东大会、董事会会议及相关办公会议，及时了解公司重大事项决策程序的合法合规性，督促公司进一步完善法人治理结构，进一步提升公司的规范运作水平，增强风险防范意识，有效保护公司全体股东的合法权益。

昆明云内动力股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十五日