

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2018—015

中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司第七届监事会第十次会议于2018年4月19日（星期四）上午11:00在北京建工发展大厦15层会议室召开，会议应参与表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席梁珉先生主持，会议审议并通过了如下事项：

一、中冶美利云产业投资股份有限公司2017年度报告全文及摘要

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、中冶美利云产业投资股份有限公司2017年度监事会工作报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、中冶美利云产业投资股份有限公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、中冶美利云产业投资股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易预计的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、中冶美利云产业投资股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于修改公司章程的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案

监事会认为：宁夏誉成云创数据投资有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意其使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、关于公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司 2018 年度投资计划的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中冶美利云产业投资股份有限公司监事会

2018 年 4 月 23 日