

昆明云内动力股份有限公司 六届监事会第十一次会议决议公告

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。

昆明云内动力股份有限公司六届监事会第十一次会议于2019年10月19日在公司九楼会议室召开。本次监事会会议通知于2019年10月16日分别以传真、送达方式通知各位监事。会议应到监事5人，实到5人，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张士海先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于收购深圳市蓝海华腾技术股份有限公司18.15%股权的议案》

表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会同意公司通过协议转让方式以自筹资金收购邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明、深圳市蓝海华腾投资有限公司及深圳市蓝海中腾投资有限公司合计持有的深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“蓝海华腾”）37,759,400股人民币普通股股份，占蓝海华腾总股本的18.15%，以北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字（2019）第A199号《评估报告》为依据，经交易各方协商确定，标的股份转让价格合计人民币551,287,240元。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司与相关方签订附生效条件的〈股份转让协议〉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。

为实施本次购买资产相关事宜，监事会同意公司与交易标的股东邱文渊、徐学海等签署附生效条件的《股权转让协议》。

监事会认为：本次交易可以凭借公司自身的客户资源优势与蓝海华腾的电控技术优势，实现公司与蓝海华腾优势互补及共同发展，进一步提升公司的整体盈利能力，符合公司发展战略，交易条件公平合理，符合公司和股东整体利益。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十月二十一日