

昆明云内动力股份有限公司 六届监事会第二十八次会议决议公告

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”）六届监事会第二十八次会议于 2023 年 4 月 27 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 2023 年 4 月 17 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《2022 年年度报告全文及摘要》

表决结果：本议案 5 票表决权，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《2022 年年度报告》进行了审核，认为：董事会编制和审议公司《2022 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 2022 年年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：本议案 5 票表决权，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需经 2022 年年度股东大会审议通过。

3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果：本议案 5 票表决权，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需经 2022 年年度股东大会审议通过。

4、审议通过了《2023 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 2022 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

表决结果：本议案 5 票表决权，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司 2022 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 2022 年年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：本议案 5 票表决权，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会审议了公司《2022 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。2022 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《2022 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 票表决权，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2023 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 2022 年年度股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于计提信用和资产减值准备的议案》

表决结果：本议案 5 票表决权，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次计提减值准备的决策程序合法，计提依据充分。计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际经营情况，没有损害中小股东利益。计提减值准备后的财务报告更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意公司本次计提减值准备相关事项。

9、审议通过了《公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》

表决结果：本议案 5 票表决权，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司制订的未来三年股东回报规划，符合上市公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合

法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

本议案尚需经 2022 年年度股东大会审议通过。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：本议案 5 票表决权，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

11、审议通过了《2023 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《2023 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。

12、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

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中 1 名原激励对象因个人原因辞职，不再具备激励对象资格，公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票 150,000 股进行回购注销，回购价格为授予价格和公司股票市价（审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值，即本次的回购价格为 1.54 元/股。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》相关法律法规、规范性文件及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，亦不会影响公司 2022 年限制性股票激励计划的继续实施。

本议案尚需经 2022 年年度股东大会审议通过。

13、审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉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。

因公司注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票涉及公司注册资本发生变更，监事会认为：本次修订《公司章程》中涉及的相关条款，符合《公司法》、《证券法》等有关规定。

本议案尚需经 2022 年年度股东大会审议通过。

三、备查文件

六届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十九日