

昆明云内动力股份有限公司 六届监事会第二十五次会议决议公告

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”）六届监事会第二十五次会议于 2022 年 9 月 21 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 2022 年 9 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《关于提名公司六届监事会股东代表监事候选人的议案》

部分监事的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，为保障监事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司内部规章制度有关规定，监事会同意提名黄忠行先生、赵丹宁女士为公司六届监事会股东代表监事候选人。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.1 提名黄忠行先生为公司六届监事会股东代表监事候选人

表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.2 提名赵丹宁女士为公司六届监事会股东代表监事候选人

表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。

三、备查文件

- 1、六届监事会第二十五次会议决议；
- 2、关于部分董事、监事、高管辞职及补选的公告。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

监 事 会

二〇二二年九月二十二日