

## 昆明云内动力股份有限公司 六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次会议于2019年8月26日在公司九楼会议室召开。本次监事会会议通知于2019年8月23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。会议由六届监事会监事张士海先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：

### 1、审议通过了《关于选举公司六届监事会主席的议案》

表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

同意选举张士海先生（简历附后）为公司六届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至本届监事会换届完成。

### 2、审议通过了《2019年半年度报告》

表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，审议了公司《2019年半年度报告》，认为：

董事会编制和审议公司2019年半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。

### 3、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

报告期内，公司严格按照董事会审议通过的募集资金投资项目和计划使用募集资金；募集资金使用情况的说明真实、完整。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月二十八日

### 监事会主席简历：

**张士海：**男，中国国籍，1979年3月生，籍贯云南红河，毕业于昆明理工大学，工商管理专业。曾任昆明云内动力股份有限公司团委书记、党委工作办公室副主任、党群工作部副部长、纪检监察室主任。现任审计部负责人，公司六届监事会主席。

张士海先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事会主席任职条件。