

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2023—037 号

昆明云内动力股份有限公司 六届监事会第二十九次会议决议公告

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”）六届监事会第二十九次会议于 2023 年 8 月 16 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 8 月 13 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《2023 年半年度报告及摘要》

表决结果：本议案 5 票表决，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《2023 年半年度报告及摘要》，认为：

董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符合法律、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。

2、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 2 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 230,000 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 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

3、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 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

六届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月十八日