

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2023—052 号

昆明云内动力股份有限公司 六届监事会第三十次会议决议公告

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。

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”)六届监事会第三十次会议于 2023 年 10 月 26 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 10 月 23 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 年第三季度报告》

表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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 年第三季度报告》，认为：

董事会编制和审议公司 2023 年第三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。

2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构(含控股子公司的审计)是为满足公司审计工作需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)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 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

六届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十月二十八日