

昆明云内动力股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年度，昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，以实事求是的精神，积极开展工作，切实履行了监事会的各项职责。对公司生产经营活动、财务状况、重大决策、募集资金使用情况及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督，维护了公司和股东的利益，促进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2019 年度的工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2019 年，公司监事会共召开了 5 次会议，审议了 16 项议案。具体情况如下：

序号	会议届次	议案审议情况
1	六届监事会第八次会议 (2019-03-13)	1、关于审议《2018 年年度报告全文及摘要》的议案； 2、关于审议《2018 年度监事会工作报告》的议案； 3、关于审议《2018 年度财务决算报告》的议案； 4、关于审议《2019 年度财务预算报告》的议案； 5、关于审议《2018 年度利润分配预案》的议案； 6、关于审议《2018 年度募集资金存放与使用情况报告》的议案； 7、关于审议《2018 年度内部控制评价报告》的议案； 8、关于续聘会计师事务所的议案； 9、关于会计政策变更的议案。
2	六届监事会第九次会议 (2019-04-28)	1、关于审议《2019 年第一季度报告》的议案。
3	六届监事会第十次会议 (2019-08-26)	1、关于选举公司六届监事会主席的议案； 2、关于审议《2019 年半年度报告》的议案； 3、关于审议《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
4	六届监事会第十一次会议 (2019-10-19)	1、关于收购深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 18.15%股权的议案； 2、关于公司与相关方签订附生效条件的《股份转让协议》的议案。
5	六届监事会第十二次会议 (2019-10-28)	1、关于审议《2019 年第三季度报告》的议案。

二、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，列席了报告期内的董事会和股东大会，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事及高级管理人员履行职责的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司已基本建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规，没有损害公司和中小股东的利益。

三、公司财务情况

公司监事会依照国家有关财务准则和会计制度，认真地核查了公司的财务制度、财务状况以及公司季度、半年度、年度财务报告等有关文件，认为公司严格贯彻落实国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定，所编制的定期报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况。由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实、准确地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

四、公司募集资金使用情况

公司监事会按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等相关规定对募集资金进行了监督和核查，公司募集资金存放于专项账户集中管理，与保荐机构、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》，实际投入项目与承诺投入项目一致，公司不存在变相变更募集资金用途的行为，未损害公司及股东的利益，不存在违规使用募集资金的行为。

五、公司关联交易情况

公司监事会对公司关联交易相关事项进行了核查，认为公司2019年度发生的各项关联交易都是基于公司实际生产经营需要而产生的，针对公司经营性日常关联交易事项，公司所有关联交易均遵循了公平、公正、公开的原则，严格按照关联交易的审议程序进行审议表决，决策程序合法合规，价格公允公平，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了核查，公司已制定《内幕信息知情人登记制度》，公司严格遵照相关要求执行，在定期报告编制、

审议，筹划、实施资产收购事项及利润分配预案等重大事项时，及时对内幕信息知情人进行登记，上报至深圳证券交易所备案，对已报备的内幕信息知情人，进行严格管理和监控，确保公司内幕信息不外泄，杜绝内幕信息知情人利用所知悉的内幕信息买卖上市公司股票的情形发生。报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等事件。

七、对公司内部控制评价报告的意见

公司监事会对公司内部控制体系制度的建立及运行情况进行了审核，认为公司建立了较为健全的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司内部控制体系能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；同时，公司还在不断完善和优化内部控制制度，以保证符合公司业务发展的需要。《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司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。

2020年，公司监事会将继续严格按照国家法律法规和公司制度的规定，一如既往、勤勉忠实的履行职责，结合公司实际发展情况，督促公司持续落实和进一步完善内部控制，有效防范和控制风险，提升企业管理水平，切实维护公司和全体股东的利益。

昆明云内动力股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月十三日