

昆明云内动力股份有限公司

2014 年第一次监事会临时会议决议公告

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 2014 年第一次监事会临时会议于 2014 年 4 月 28 日在公司九楼会议室召开。本次监事会会议通知已于 2014 年 4 月 25 日分别以传真、送达方式通知各位监事，应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席游从云主持，会议认真审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2014 年第一季度报告》的议案；

表决情况：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《2014 年第一季度报告》，认为：

（1）公司 2014 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2014 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的有关规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实地反映公司 2014 年一季度的经营管理情况和财务状况。

（3）未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《内部控制手册》的议案。

表决情况：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《内部控制手册》符合财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等规定和要求，符合上市公司外部监管和自身发展的需要，保证了公司内部控制体系建设的有效运行，

确保了公司经营管理的各个环节处于受控状态，增强了公司经营管理的控制与监督力度。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

监 事 会

二〇一四年四月三十日