

云南云维股份有限公司第七届监事会

第十七次会议决议的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2017 年 10 月 16 日在云维办公楼 7 楼 708 会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司监事会主席先生苟光亮主持会议。应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第七届监事会延期换届的议案》；

公司第七届监事会将于 2017 年 10 月 26 日任期届满，鉴于公司控股股东发生变更，董监事人选推荐工作尚未完成，为有利于相关工作安排，保持监事会工作的连续性及稳定性，公司监事会同意延期换届。

此议案提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

备查文件：

1、公司第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

云南云维股份有限公司监事会

2017 年 10 月 17 日