

股票简称：ST 云动

股票代码：000903

编号：2025-048 号

昆明云内动力股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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”）第七届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 25 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 2025 年 8 月 22 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《2025 年半年度报告》

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《2025 年半年度报告》，认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年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：公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，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）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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。同意公司按照规定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的 117,000 股限制性股票。

本议案尚需经公司 2025 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、取消监事会暨修订〈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。

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，基于公司注销 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。综上，公司监事会同意对《公司章程》中相应条款进行修订。

本议案尚需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。为保证公司规范运作，在 2025 年第二次临时股东大会审议通过本议案前，公司第七届监事会及监事仍将继续遵守法律法规和规范性文件关于监事会或监事的相关规定，勤勉尽责履行监督职能，对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

三、备查文件

第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十七日