

证券代码：600725

证券简称：ST 云维

公告编号：临 2017-012

云南云维股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本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第八届监事会第二次会议于 2018 年 3 月 27 日在云南省沾益区花山街道云维办公楼 708 会议室现场召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，会议形成以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年财务决算报告》；

此议案提交 2017 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2017 年年度报告及年报摘要》，并出具了《对董事会编制的公司 2017 年年度报告的审核意见》；

公司监事会对董事会编制的 2017 年年度报告进行了认真的审核，并提出如下审核意见：

1. 公司 2017 年年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 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司的经营管理和财务状况；

3. 在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2017 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2017 年度监事会

工作报告》；

此议案提交 2017 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年内部控制评价报告》；

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会对会计师事务所出具的 2017 年度报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司监事会认真查阅大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2018]002191 号带强调事项段无保留意见类型的审计报告，监事会认为该审计报告客观、公允地反应了公司 2017 年度的财务状况及经营成果。公司董事会对强调事项段进行了专项说明，该专项说明符合当前公司的现状。针对会计师事务所提出的云维股份执行重整计划要求的优质资产注入存在不确定性，可能导致未来主营业务发生变化，因此云维股份的持续经营能力存在不确定性的问题制订了工作措施，相关措施与公司 2018 年工作目标相一致，突出了工作重点，具有可行性。

公司监事会支持董事会和经理层为改善公司的持续经营能力所采取的积极措施，将持续关注董事会和经理层相关工作的推进情况，维护公司及投资者的合法权益。

特此公告。

云南云维股份有限公司监事会

2018 年 3 月 29 日