

## **凌云工业股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

### **一、监事会会议召开情况**

2021年10月22日，凌云工业股份有限公司召开第七届监事会第十六次会议。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

监事讨论表决，一致同意形成以下决议：

#### **（一）公司 2021 年第三季度报告及摘要**

监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制、审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

表决情况：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人。

#### **（二）关于亚大塑料制品有限公司增加注册资本金 10,000 万元的议案**

监事会认为：本次亚大塑料制品有限公司现有股东按持股比例以未分配利润对其转增注册资本 10,000 万元，有利于满足其市场竞争和后续发展的需要，符合公司的战略发展方向。本次增资凌云工业股份有限公司与澳大利亚乔治·费歇尔工业管道系统有限公司同步共同增资，增资后凌云工业股份有限公司持股比例仍为 50%，不会损害公司及股东利益。

表决情况：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人。

#### **（三）关于西安亚大塑料制品有限公司增加注册资本金 700 万元的议案**

监事会认为：本次西安亚大塑料制品有限公司现有股东按持股比例以现金方式对其增加注册资本 700 万元，有利于满足其市场竞争和后续发展的需要，符合公司的战略发展方向。本次增资凌云工业股份有限公司与瑞士乔治·费歇尔有

限公司同步共同增资，增资后凌云工业股份有限公司持股比例仍为 50%，不会损害公司及股东利益。

表决情况：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人。

#### **（四）关于北京京燃凌云燃气设备有限公司增加注册资本金 4,400 万元的议案**

监事会认为：本次北京京燃凌云燃气设备有限公司现有股东按持股比例以未分配利润对其转增注册资本 4,400 万元，有利于满足其市场竞争和后续发展的需要，符合公司的战略发展方向。本次增资凌云工业股份有限公司与瑞士乔治·费歇尔有限公司同步共同增资，增资后凌云工业股份有限公司持股比例仍为 50%，不会损害公司及股东利益。

表决情况：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人。

#### **（五）关于上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品公司增加注册资本金 4,795.30 万元的议案**

监事会认为：本次上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品公司现有股东按持股比例以未分配利润对其转增注册资本 4,795.30 万元，有利于满足其市场竞争和后续发展的需要，符合公司的战略发展方向。本次增资凌云工业股份有限公司与瑞士乔治·费歇尔有限公司同步共同增资，增资后凌云工业股份有限公司持股比例仍为 49%，不会损害公司及股东利益。

表决情况：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人。

特此公告。

凌云工业股份有限公司监事会

2021 年 10 月 26 日