

## 上海凌云实业发展股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 6 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 3 月 24 日以通讯形式送达全体监事。本次会议由监事会召集人刘卫红女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》。

公司监事会对董事会编制的公司 2022 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1. 公司 2022 年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；

2. 公司 2022 年年度报告及年报摘要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，年报所包含的信息能真实、公允地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

3. 监事会在对年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。

4. 我们保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该项议案须提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案须提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《公司监事会换届选举的提案》

公司监事会提名刘卫红女士、杨志云先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。公司职工大会推举徐明泉先生为第九届监事会职工监事。该项议案须提交公司股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司监事会

2023 年 4 月 8 日

● 报备文件

第八届监事会第十二次会议决议

选举职工监事的职工大会决议

## 附件

### 第九届监事会非职工监事候选人简历：

刘卫红：女，52岁，大专学历，会计师。现任广州嘉业投资集团有限公司财务总监，本公司监事会召集人。

杨志云：男，53岁，中共党员，研究生学历。现任公司全资子公司甘肃德祐能源科技有限公司副总经理。

### 第九届监事会职工监事简历：

徐明泉：男，43岁，本科学历。现任本公司财务资金部财务主管、审计主管、职工监事。