

证券代码：900957

证券简称：凌云 B 股

编号：2023-011

## 上海凌云实业发展股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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”）第九届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 10 日在广州召开，会议通知于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式送达全体监事。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）选举刘卫红女士为公司第九届监事会监事长。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司监事会

2023 年 5 月 11 日

### ● 报备文件

第九届监事会第一次会议决议