

证券代码：873505

证券简称：开云股份

主办券商：东吴证券

安徽开云建设发展股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈思远
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名钱浩为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名钱浩为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本次表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名黄润伍为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名黄润伍为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本次表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽开云建设发展股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

安徽开云建设发展股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 4 日