

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  
第二届监事会第一次会议决议公告

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 19 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 4 月 4 日以一邮件方式发出
- 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《选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举陈思远先生为公司第二届监事会主席。任期三年，自本次监事会决议通过之日起生效。

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

无

本议案无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二届监事会第一次会议决议公告》

安徽开云建设发展股份有限公司

监事会

2023年4月20日