

证券代码：873596

证券简称：凯云发展

主办券商：中航证券

广州凯云发展股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告

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 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：开发区控股中心 29 层 1 号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：姚景铭
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

（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《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

《广州凯云发展股份公司 2023 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州凯云发展股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-045）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的要求，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于监事会换届选举提名姚景铭先生为公司第二届监事会成员的议案》

1.议案内容：

提名姚景铭先生为公司第二届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-050）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于监事会换届选举提名黄平先生为公司第二届监事成员的议案》

1.议案内容：

提名黄平先生为公司第二届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-050）。

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

本议案不涉及关联交易，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

《广州凯云发展股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日