

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9月8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9月3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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生，现拟选举姚景铭先生继续担任公司第二届监

事会主席，任期自监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-055）。

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、备查文件目录

《广州凯云发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 12 日