

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 第二届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 12 日
- 会议召开地点：开发区控股中心 29 层 1 号会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：姚景铭
- 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 2024 年度财务预算的议案》

##### 1. 议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2024 年度财务预算》。

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。

（二）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的相关规定执行会计政策变更。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-003）。

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二次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 14 日