

凌云工业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

凌云工业股份有限公司第八届监事会第十八次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开,会议通知已于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定,合法、有效。经与会监事讨论表决,一致同意形成以下决议:

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论表决,一致同意形成以下决议:

(一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,符合财政部的相关规定,符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意 3 人;反对 0 人;弃权 0 人。

特此公告。

凌云工业股份有限公司监事会

2024 年 12 月 28 日