

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：2025 年 3 月 26 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：2025 年 3 月 16 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 2024 年度审计报告及财务决算的议案》

1.议案内容：

《广州凯云发展股份公司 2024 年度审计报告》及《广州凯云发展股份公司

2024 年度财务决算报告》。

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 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《广州凯云发展股份公司 2024 年年度报告》及《广州凯云发展股份公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

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）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 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 2025 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。

（四）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2024 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《关于 2024 年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 2025 年 3 月 28 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 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

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。

（五）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为进一步提升闲置募集资金使用效率，实现股东利益最大化，拟对公司暂时闲置募集资金进行现金管理，以 800 万元（含 800 万元）人民币为限，购买流动性好、安全性高的协定存款产品。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。

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。

（六）审议通过《关于审议〈广州凯云发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

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二届监事会第六次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日