

证券代码：420273

证券简称：凌云 B5

主办券商：财信证券

## 上海凌云实业发展股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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 8 月 21 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以通讯的方式发出
- 5.会议主持人：刘卫红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法、有效。

#### （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《公司 2025 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

监事会认为：1. 半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；2. 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的

信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；3. 提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

与会监事均认为安礼华粤(广东)会计事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。同意聘请其为公司 2025 年度财务及内控审计机构，聘用期限一年，审计费用根据审计工作量由双方协商确定。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所公告》。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

第九届监事会第十次会议决议

上海凌云实业发展股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日