

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：2026年3月16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：2026年3月2日以通讯方式发出
- 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，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司子公司对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司子公司靖远德祐新能源有限责任公司（以下简称“靖远德祐”）拟与广州嘉业矿产资源有限公司（以下简称“嘉业矿产”）签署《股权转让协议》，靖远德祐拟以自有资金收购嘉业矿产持有的镇安繁丰矿业有限责任公司（以下简称

“镇安繁丰”）6%的股权。嘉业矿产为本公司控股股东广州嘉业投资集团有限公司（以下简称“嘉业集团”）的全资子公司，因此，本次交易构成关联交易。

2. 回避表决情况

关联监事刘卫红回避了表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第九届监事会第十一次会议决议

上海凌云实业发展股份有限公司

监事会

2026年3月16日