

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

- 1.会议召开时间：2026年4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4月3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》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

#### （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年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

公司监事会对公司《2025年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 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. 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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；

3. 提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

## 2. 回避表决情况

不涉及。

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。

## （二）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

不涉及

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）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

不涉及。

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。

（四）审议通过《公司 2025 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案》

1. 议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为负数。根据《公司章程》并综合考虑公司的经营情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

不涉及。

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。

（五）审议通过《续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2. 回避表决情况

不涉及。

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。

(六) 审议通过《公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第九届监事会监事的任期将要届满，根据公司发展需要，监事会提名刘卫红女士、杨志云先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，公司职工大会推举程炜菁女士为公司第十届监事会职工监事。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事换届公告》、《2026年第一次职工大会决议公告》。

2. 回避表决情况

不涉及

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

(一) 第九届监事会第十二次会议决议

(二) 职工大会决议

上海凌云实业发展股份有限公司

监事会

2026年4月17日