

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 第十届监事会第一次会议决议公告

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5月12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：广州市荔湾区流花路73号流花君庭东座6楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月30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》、《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法、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《选举刘卫红女士为公司第十届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举刘卫红女士为第十届监事会主席，任职期限三年，自2026年5月12日起生效。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十届监事会第一次会议决议。

上海凌云实业发展股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 13 日