

## 凌云工业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

2023年8月25日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第八届监事会第十次会议，会议通知已于2023年8月21日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定，合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论表决，一致同意形成以下决议：

#### （一）关于2023年半年度报告及摘要

监事会认为：公司2023年半年度报告及摘要的编制、审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意3人；反对0人；弃权0人。

#### （二）关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

监事会认为：报告期内公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件以及公司《募集资金使用管理办法》等制度规定的情况。

表决结果：同意3人；反对0人；弃权0人。

#### （三）关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金2亿元临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。前述安排符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营发展需

要，有利于提高募集资金使用效率，具有必要性和合理性。

表决结果：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。

#### **（四）关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案**

监事会认为：公司本次变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的战略规划，不存在损害股东利益的情形。

表决情况：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。

#### **（五）关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的议案**

监事会认为：公司因业务规模较上年度增加，原材料采购需求增加导致2023年度日常关联交易预计金额增加，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会导致公司业务对关联方形成依赖。关联交易的定价政策和定价依据遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

表决结果：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。

#### **（六）关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案**

监事会认为：公司通过评估认为兵工财务有限责任公司建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。

表决情况：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。

#### **（七）关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案**

监事会认为：为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，符合中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

凌云工业股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日