

证券名称：凌云 B 股

证券代码：900957

编号： 2014-009

上海凌云实业发展股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2014 年 5 月 28 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）在广州召开第六届监事会第一次会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议经认真审议，通过了如下决议：

选举刘卫红女士为公司第六届监事会召集人。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告

上海凌云实业发展股份有限公司

监事会

2014 年 5 月 28 日

● 报备文件

监事会决议