

## **凌云工业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告**

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**

凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议于2017年12月28日召开,会议应到监事五名,实到监事五名,符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定。

### **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:

审议通过《关于选举监事会主席的议案》,同意选举信虎峰为公司监事会主席,任期至公司第六届监事会任期届满。

表决情况:同意5人;反对0人;弃权0人。

特此公告。

凌云工业股份有限公司

2017年12月28日