

证券代码：600480

证券简称：凌云股份

编号：2019-049

凌云工业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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第七届监事会第二次会议于2019年7月22日以通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人，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

审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《凌云工业股份有限公司募集资金管理办法》等规范性文件和公司制度的规定，未违背公司在本次配股发行证券申请文件中所披露的募集资金投资项目的决定，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合公司生产经营和发展的实际需要。同意公司使用募集资金60,000万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

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

2019年7月23日