

## 凌云工业股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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

2018年10月25日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯的方式召开了第六届监事会第十九次会议。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：

#### （一）审议通过公司《2018年第三季度报告》

公司2018年第三季度报告的编制、审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司2018年第三季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。

表决情况：同意5人；反对0人；弃权0人。

#### （二）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》

公司2017年实施的限制性股票激励计划中，一名激励对象辞职，不再符合激励对象的资格。公司回购注销该名辞职人员所持有的、已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股权激励计划（草案）》有关规定，不存在损害股东利益的情形。

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

2018年10月25日