

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2025-002

青岛云路先进材料技术股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2025年1月27日上午11点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张强主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

一、审议通过《关于部分募投项目结项的议案》

监事会认为：本次募集资金投资项目“高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目”已达成项目预期，同意将上述项目结项，并将节余募集资金继续存放于募集资金账户，后续根据公司战略需要择机审议用途，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司上述募投项目结项事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目变更的公告》。

二、审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

监事会认为：公司本次募投项目变更，符合公司战略发展需要，有利于提高募集资金使用效率，上述事项相关决策程序符合有关法律法规及公司制度规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。监事会同意公司上述募投项目变更事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目变更的公告》。

三、审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司预计的2025年度日常关联交易，定价公允，符合公司发展需要，本次关联交易不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定。因此，监事会同意2025年日常关联交易预计的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告》。

四、审议通过《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟开展监事会换届选举工作。经股东提名，公司监事会同意提名张强先生、王静女士为公司第三届监事会非职工代表监事，本届监事会自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会

2025年1月28日