

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2025-017

青岛云路先进材料技术股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 28 日下午 2 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《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规规定，公司 2024 年年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

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 2024 年年度报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际情况，严格履行了分红决策程序，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

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 2024 年度利润分配预案的公告》。

四、审议通过《关于公司 2024 年募集资金存放与使用情况的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

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 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

五、审议通过《关于公司 2025 年董事薪酬的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年度董事薪酬方案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展，审议程序合法有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

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、监事 2025 年度薪酬方案的公告》。

六、审议通过《关于调整公司 2025 年度高级管理人员基准年薪的议案》

经审核，监事会认为：公司制定的 2025 年度高级管理人员的基准年薪方案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展，审议程序合法有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员年终奖金分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度高级管理人员奖金方案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，是依据公司《高级管理人员年终奖金管理办法》及实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展，审议程序合法有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度和 2022-2024 年度任期经营业绩考核结果的议案》

经审核，监事会认为：经理层成员 2024 年度和 2022-2024 年度任期经营业绩考核结果是公司依据实际经营情况开展的，考核结果合理，审议程序合法有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等规定的要求，认真履行监事会的职责，依法行使监督职权，维护了公司股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟订了2025年度监事的薪酬方案。

公司全体监事回避表决。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

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《青岛云路先进材料科技股份有限公司关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的公告》。

特此公告。

青岛云路先进材料科技股份有限公司监事会

2025年3月29日