

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2025-037

青岛云路先进材料技术股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2025年8月29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《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2025年上半年的财务状况和经营成果等事项，监事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2025年半年度报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、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2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。

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年半年度利润分配预案的公告》。

四、审议通过《关于变更募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的议案》

监事会认为：本次变更能够优化募集资金管理、提升资金存放效益。本次调整不改变募集资金用途与投资计划，符合相关监管要求，不存在损害股东利益情形。

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关于变更募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的公告》。

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8月30日