

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2024-041

青岛云路先进材料技术股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议于2024年10月30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2023年工资总额预算执行情况和2024年工资总额预算的议案》

监事会认为：公司2023年工资总额预算执行情况基于公司实际经营成果出发，符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；2024年工资总额预算合理、透明，符合公司可持续发展战略，有助于维护公司及全体股东的利益，促进员工队伍稳定与积极性提升，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。

二、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2024年第三季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2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项，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《2024年第三季度报告》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会

2024年10月31日