

交控科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

交控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月11日以现场会议的方式在公司会议室召开第四届监事会第一次会议。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第四届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日公司召开2024年第四次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体监事共同推举赵丹娟女士主持，主持人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经公司监事会审议，全体监事一致同意选举赵丹娟女士为公司第四届监事会主席，任职期限同第四届监事会。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《交控科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公

告》（公告编号：2024-067）。

特此公告。

交控科技股份有限公司监事会

2024年12月12日