

青岛威奥轨道股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）本次监事会会议通知和议案材料于 2025 年 8 月 15 日以书面形式送达全体监事。

（三）本次监事会会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席马庆双先生主持。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《威奥股份 2025 年半年度报告》及《威奥股份 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《青岛威奥轨道股份有限公司关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

监事会认为：本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《威奥股份关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

青岛威奥轨道股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日