

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2025-026

## 交控科技股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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2025年9月10日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开第四届监事会第五次会议。本次会议的通知已通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召集并主持，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：

##### （一）审议通过《关于与北京交控硅谷科技有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

监事会认为，公司向关联方北京交控硅谷科技有限公司承租房屋作为办公场所，系公司正常经营需要，且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，决策程序合法合规，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权。公司监事赵丹娟女士作为关联监事回避表决。

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《交控科技股份有限公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

特此公告。

交控科技股份有限公司监事会

2025年9月11日