

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2022-021

## 青岛云路先进材料技术股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于2022年4月14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2021年度监事会工作报告的议案》

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2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

#### 三、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》

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 2021 年年度报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于公司 2021 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

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 2021 年募集资金存放与使用情况专项报告》。

#### **六、审议通过《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》**

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公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于变更 2022 年度会计师事务所的议案》**

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 2022 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

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使用募集资金置换预先投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金的公告》。

**九、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

**十、审议通过《关于 2021 年度高管年终奖金的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会

2022 年 4 月 15 日