

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2022-026

青岛云路先进材料技术股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2022年6月13日16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《关于修订〈对外担保管理制度〉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2022年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬奖惩管理办法〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈经营层契约化管理办法〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于制定〈高级管理人员选聘工作方案〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于制定〈工资总额预算管理制度〉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 6 月 13 日