

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2023-011

青岛云路先进材料技术股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议于2023年3月30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《关于公司2022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2022年年度报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2022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2022年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2022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）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2022 年募集资金存放与使用情况的议案》

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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

五、审议通过《关于 2022 年云路股份高级管理人员年度经营目标责任书考核结果的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员奖金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于续聘 2023 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续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬的议案》

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 2023 年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2022 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。

十、审议通过《关于公司监事 2023 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 2023 年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会

2023 年 3 月 30 日