

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2024-029

青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2024年7月26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》”）等法律、法规及《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〈2022-2024年度经理层成员岗位聘任协议〉〈2022-2024年度经营业绩责任书〉的议案》

监事会认为：公司修订《2022-2024年度经理层成员岗位聘任协议》《2022-2024年度经营业绩责任书》是综合考虑当前全球经济环境、行业态势及公司经营情况等因素，确保全面、科学地评价高管人员的业绩贡献，最大限度的调动高级管理人员的积极性和创造性，本次修订履行了相应的决策程序，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，不会对公司正常经营造成不利影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于制定〈2024年度经营业绩责任书〉的议案》

监事会认为：公司结合《2022-2024年度经营业绩责任书》制定了《2024年度经营业绩责任书》，已合规履行了相应的决策程序，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，不会对公司正常经营造成不利影响。

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

2024年7月27日