

## **青岛威奥轨道股份有限公司**

### **第三届监事会第九次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### **一、 监事会会议召开情况**

(一) 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(二) 本次监事会会议通知和议案材料于 2024 年 4 月 7 日以书面形式送达全体监事。

(三) 本次监事会会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。

(四) 本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

(五) 本次监事会会议由监事会主席马庆双先生主持。

#### **二、 监事会会议审议情况**

##### **一、 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》**

表决情况: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### **二、 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### **三、 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》**

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《威奥股份 2023 年年度报告》及《威奥股份 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》**

同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度公司外部审计机构。相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《青岛威奥轨道股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬及 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

公司 2023 年度支付的监事人员薪酬共计人民币 134.87 万元，具体详见公司 2023 年年度报告中披露的金额。

公司监事 2024 年度薪酬方案如下：

（一）公司监事不以监事职务领取薪酬，按其在公司的任职和考核情况发放薪酬，监事每人每年领取的薪酬不超过人民币 120 万元。

(二) 公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《青岛威奥轨道股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《青岛威奥轨道股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》**

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《青岛威奥轨道股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《青岛威奥轨道股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司拟使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

#### **十四、审议通过《关于计提成都威奥畅通科技有限公司所涉及资产组商誉减值的议案》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《威奥股份 2023 年商誉减值测试报告》。

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司监事会

2024 年 4 月 17 日