

交控科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第八次会议。本次会议的通知已于2022年10月18日通过电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席赵丹娟女士主持，经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于交控科技股份有限公司2022年第三季度报告的议案》

经与会监事审议，公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《交控科技股份有限公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项；2022年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。因此，监事会同意公司2022年第三季度报告的内容。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交控科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

(二) 审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

经与会监事审议，公司因日常生产经营业务需要，本次拟与关联方北京交大微联科技有限公司发生向其采购商品及相关服务的日常关联交易事项，预计总金额不超过 1,000.00 万元，拟与关联方北京市轨道交通运营管理有限公司、河北京车轨道交通车辆装备有限公司、北京地铁车辆装备有限公司发生向其销售商品及相关服务的日常关联交易事项，预计总金额不超过 947.50 万元，符合公司日常生产经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意公司新增日常关联交易。

全体监事对下列子议案逐项审议和表决结果如下：

2.1 关于新增与北京交大微联科技有限公司日常关联交易的议案

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 关于新增与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易的议案

表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司监事赵丹娟女士作为关联方回避表决，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案。

2.3 关于新增与河北京车轨道交通车辆装备有限公司日常关联交易的议案

表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司监事赵丹娟女士作为关联方回避表决，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案。

2.4 关于新增与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易的议案

表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司监事赵丹娟女士作为关联方回避表决，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案。

具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交控科技股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。

(二) 审议通过《关于修订<交控科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

经与会监事审议，公司修订《交控科技股份有限公司监事会议事规则》，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司的实际情况，有利于完善公司治理结构，保障公司内部机构的规范运行。因此，公司监事会同意根据现行法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，对《交控科技股份有限公司监事会议事规则》进行系统性的梳理和修订。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交控科技股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

交控科技股份有限公司监事会

2022年10月29日