

交控科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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2023年12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十六次会议。本次会议的通知已于2023年12月19日通过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

经与会监事审议，做出如下决议：

(一) 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》

为了进一步完善公司治理结构，保障公司内部机构的规范运行，根据《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，结合公司实际情况，公司对《交控科技股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行了修订。

经与会监事审议，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：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

2023年12月29日