

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2022-031

青岛云路先进材料技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2022年6月29日17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《关于修订〈高级管理人员年终奖金管理办法〉的议案》

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〈经理层成员岗位聘任协议〉〈2022-2024年度任期经营业绩责任书〉〈2022年度经营业绩责任书〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于制定公司年度工资总额计划的议案》

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

2022年6月30日