

## 交控科技股份有限公司

### 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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2021年11月18日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开第二届监事会第二十八次会议。本次会议的通知已于2021年11月8日通过邮件、短信等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王军月女士召集并主持，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》（以下简称“《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》（以下简称“《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王军月女士主持，经与会监事审议，做出如下决议：

##### （一）审议通过《关于提名交控科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

监事会认为，鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会同意提名王军月女士为公司第三届监事会非职工代表监事，经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会成员仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

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公司董事会、监事会换届选举的公告》。

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。

特此公告。

交控科技股份有限公司监事会

2021年11月19日