

交控科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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3月9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三次会议。本次会议的通知已于2022年3月4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》《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《关于新增日常关联交易的议案》

监事会认为，公司因日常生产经营业务需要，与关联方北京交通大学、北京协同创新轨道交通研究院有限公司、北京轨道交通技术装备集团有限公司、北京京投亿雅捷交通科技有限公司、苏州华启智能科技有限公司、北京城市轨道交通咨询有限公司发生向其采购商品及相关服务的日常关联交易，预计总金额不超过7,220.00万元，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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》。

全体监事对下列子议案逐项审议和表决结果如下：

1.1 关于新增与北京交通大学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。

1.2 关于新增与北京协同创新轨道交通研究院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。公司监事王军月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。

1.3 关于新增与北京轨道交通技术装备集团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。公司监事王军月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。

1.4 关于新增与北京京投亿雅捷交通科技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。公司监事王军月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。

1.5 关于新增与苏州华启智能科技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。公司监事王军月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。

1.6 关于新增与北京城市轨道交通咨询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。公司监事王军月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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选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》

鉴于公司监事王军月女士因工作安排原因申请辞去第三届监事会非职工代表监事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司股东北京市基础设施投资有限公司提名赵丹娟女士为第三届监事会非职工代表监事。监事会同意选举赵丹娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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监事辞职及补选非职工代表监事的公告》。

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。

特此公告。

交控科技股份有限公司监事会

2022年3月10日