

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2025-020

交控科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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2025年8月29日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开第四届监事会第四次会议。本次会议的通知已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《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与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2025年半年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2025年半年度报告的内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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 2025 年半年度报告》及《交控科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-021）。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币 7,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，是在保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入项目正常开展的情形下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益。公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2025-022）。

（四）审议通过《关于公司新增日常关联交易的议案》

4.01 关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4.02 关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果：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监事回避表决。

4.03 关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果：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监事回避表决。

4.04 关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果：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监事回避表决。

4.05 关于与北京车车连连科技有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

监事会认为：公司本次预计的关联交易均为公司开展日常经营活动所需，公司与关联方之间的交易均遵循公平、公正、公开的原则，审议程序合法有效，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

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关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

（五）审议通过《关于放弃控股公司优先增资权暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次放弃控股公司优先增资权暨关联交易事项综合考虑了公司自身情况和控股公司发展需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，价格公允合理，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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关于放弃控股公司优先增资权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

特此公告。

交控科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日