

证券代码：688258

证券简称：卓易信息

公告编号：2021-054

江苏卓易信息科技股份有限公司

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

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月29日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2021年11月24日以书面形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席褚仁飞先生主持，会议应到监事3名，实到3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目延期实施的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次对部分募投项目延期不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》

2、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司监事会

2021年11月30日