

## **江苏云涌电子科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告**

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**

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日以书面形式向全体监事发出召开第二届监事会第十一次会议的通知。第二届监事会第十一次会议于2021年3月26日在公司会议室召开。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席赵丰先生主持，会议以记名投票方式表决。

### **二、监事会会议审议情况**

本次监事会审议通过了如下决议：

**（一）审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》**

经审核，监事会认为：本次对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）首次授予激励对象名单及授予人数的调整（以下简称本次调整）符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-021）

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

## （二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司监事会对本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，认为：

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本次激励计划首次授予激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、本次激励计划的首次授予日确定为 2021 年 3 月 26 日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

因此，公司监事会认为本次激励计划设定的首次授予条件已经成就，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2021 年 3 月 26 日，并同意以 38.00 元/股的授予价格向 114 名符合授予条件的激励对象授予 67.20 万股限制性股票。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-020）

## （三）审议通过了《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为监事会工作报告真实地反映了监事会本报告期的工作情况。本年度公司监事会召开了 5 次会议，监事会成员列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （四）审议通过了《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2020 年年度报告》及其摘要的编制和审核程

序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果；公司《2020年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事会提出本意见前，监事会全体成员未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会及全体监事保证公司《2020年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料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。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏云涌科技股份有限公司2020年年度报告》及《江苏云涌科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

#### **（五）审议通过了《关于公司<2020年财务决算报告>的议案》**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过了《关于公司<2021年财务预算方案>的议案》**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过了《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

经审核，监事会认为：报告期内，公司集资金存放与使用情况严格按照《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》等相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-013）。

#### **（八）审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》**

经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-015）。

#### **（九）审议通过了《关于预计公司2021年日常性关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：本次预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，有利于促进公司快速发展，存在必要性。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-017）。

#### **（十）审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏云涌科技股份有限公司关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-019）。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司监事会

2021年3月26日