

证券代码：688060

证券简称：云涌科技

公告编号：2022-021

## 江苏云涌电子科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2022年6月20日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年6月13日以书面形式送达至公司全体监事。应到监事3人，实到监事3人。本次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》”）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

#### （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划，其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指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定。

综上，监事会同意公司将前述募集资金投资项目进行延期。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的

《云涌科技关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。

**（二）审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）的调整事项进行了核查，监事会认为：鉴于公司 2021 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会对本激励计划授予价格（含预留授予）的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《江苏云涌电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整内容在公司 2021 年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。公司监事会同意调整本激励计划的授予价格（含预留授予）。本次调整后，授予价格由 37.63 元/股调整为 37.37 元/股。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《云涌科技关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-020）。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 21 日