

证券代码：688060

证券简称：云涌科技

公告编号：2023-006

江苏云涌电子科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2023年1月16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2023年1月9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《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》。

议案内容：公司2023年日常性关联交易。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）的《云涌科技关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-001）。

（二）审议通过了《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

经审核，监事会认为：本次作废公司2021年限制性股票激励计划预留部分已

授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《2021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形。因此，我们同意公司此次作废部分公司2021年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号2023-002）。

（三）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》；

经审核，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的5名激励对象归属40,320股限制性股票。本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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）的《云涌科技2021年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号2023-003）。

（三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

经核查，监事会认为：本次根据财政部颁布的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。

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）的《云涌科技关于会计政策变更的公告》（公告编号2023-004）。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司监事会

2023年1月17日