

证券代码：688060

证券简称：云涌科技

公告编号：2023-043

江苏云涌电子科技股份有限公司 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”）第三届董事会第十六次会议于2023年12月7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12月1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》。

议案内容：根据《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》、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）》）、公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，同意作废公司2021年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）预留部分已授予尚未归属的限制性股票，具体情况如下：

1、本激励计划预留授予的激励对象中有1名激励对象已离职，前述人员已不

具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废，作废处理限制性股票共计23,800股。公司本激励计划预留授予对象由5人调整为4人。

2、鉴于公司2022年营业收入未达到《激励计划（草案）》中设定的公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核目标，根据《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》《激励计划（草案）》、公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，本期对应的30%比例不得归属，同意公司作废4名激励对象2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的限制性股票40,200股。

本次合计作废本激励计划预留授予部分股票64,000股。

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《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：2023-041）。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司监事会

2023年12月8日