

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：海通证券

上海卓易科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月28日
- 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号A6栋一楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 王靖
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统公告的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-031）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2024 年 8 月 12 日届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名王靖、许鹏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（将与职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成第四届监事会），任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

以上监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，监事会同意提名王靖、许鹏先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，特向董事会提议召开 2024 年第二次临时股东大会审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海卓易科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日