

证券代码：873612

证券简称：联康信息

主办券商：华泰联合

## 江苏联康信息股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年2月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：顾春新先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《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《江苏联康信息股份有限公司2023年员工持股计划（草案）（二次修订稿）的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见2023年2月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联康信息股份有限公司2023年员工持股计划

（草案）（二次修订稿）的议案》（公告编号：2023-034）。

2. 回避表决情况

关联监事顾春新、吴成民、张敏回避表决。

3. 议案表决结果：

因监事均需回避，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《〈江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉（二次修订稿）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（二次修订稿）的议案》（公告编号：2023-035）。

2. 回避表决情况

关联监事顾春新、吴成民、张敏回避表决。

3. 议案表决结果：

因监事均需回避，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（二次修订稿）》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（二次修订稿）的议案》（公告编号：2023-036）。

2. 回避表决情况

关联监事顾春新、吴成民、张敏回避表决。

3. 议案表决结果：

因监事均需回避，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《江苏联康信息股份有限公司股票定向发行说明书（二次修订稿）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《江苏联康信息股份有限公司股票定向发行说明书  
(二次修订稿)的议案》(公告编号：2023-033)。

## 2.回避表决情况

关联监事顾春新、吴成民、张敏回避表决。

## 3.议案表决结果：

因监事均需回避，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《江苏联康信息股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

江苏联康信息股份有限公司

监事会

2023年2月20日