

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：2023年9月12日
- 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号A6栋会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 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》等相关法律法规及《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2023年第一期员工持股计划（草案）的议案》

1. 议案内容：

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，建立股东与经营管理层及公司骨干员

工之间利益共享、风险共担的长效机制，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划。

根据《公司法》《证券法》《监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《上海卓易科技股份有限公司员工持股计划（草案）》，请见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事江南、沈伟明回避表决。因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

为更好地吸引和留住公司优秀人才，针对本次员工持股计划，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及《上海卓易科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象确定标准，结合相关员工的工作能力、专业水平、过往对公司发展的贡献、未来继续为公司服务的意向等因素综合考虑，公司管理层拟定了《上海卓易科技股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单》，请见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事江南、沈伟明回避表决。因非关联监事不足半数，本议案直接提

交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年第一期员工持股计划管理办法的议案》

1.议案内容：

为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《公司法》《证券法》《监督管理办法》《业务规则》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《员工持股计划管理办法》，请见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事江南、沈伟明回避表决。因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议

本议案尚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次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 12 日