

证券代码：688258

证券简称：卓易信息

公告编号：2024-048

江苏卓易信息科技股份有限公司

第四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

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月13日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料于2024年9月6日以书面形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席杜娟女士主持，会议应到监事3名，实到3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用自有资金收购控股子公司艾普阳科技少数股东48%股权的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意公司以自有资金273,278,400.00元人民币收购少数股东所持有的艾普阳科技（深圳）有限公司剩余48%股权。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司监事会

2024年9月14日