

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：国泰海通

## 上海卓易科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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：2025年4月18日
- 会议召开地点：上海市徐汇区云锦路555号3号楼一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月8日以邮件方式发出
- 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》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<2024年度监事会工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

监事会工作报告回顾了2024年度监事会的相关工作、各议案的审议情况，并对2025年度的工作安排进行说明。

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。

(二) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025—003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

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《关于第四届监事会改选的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《董事、监事辞职公告》（公告编号：2025-011）、《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-012）

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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

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。

## （五）审议通过《关于公司 2024 年度拟不进行权益分派的议案》

### 1.议案内容：

公司拟定 2024 年度不进行权益分派。

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、备查文件目录

《上海卓易科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日