

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

公告编号：2025-032

卡莱特云科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2025 年 5 月 9 日以邮件的形式发出，会议于 2025 年 5 月 12 日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划》的规定，相关审议和决策程序合法合规，不会影响公司的持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的公告》（公告编号：2025-033）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、卡莱特云科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 13 日