

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

- 会议召开时间：2025年5月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市徐汇区云锦路555号3号楼1楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事 孙幼龙
- 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《关于选举孙幼龙先生为监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司监事会主席王靖先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，为保证公司各项工作顺利进行，经监事会提名，选举孙幼龙先生为公司监事会主席。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海卓易科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 14 日