

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 第四届监事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 孙幼龙
- 6.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 2025 年员工持股计划（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核心员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工

利益结合在一起，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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》的规定，公司拟定了《上海卓易科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》，请见公司于2025年12月3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《2025年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况

关联监事黄华、许鹏回避表决。因非关联监事不足2人，本议案直接提交股东会审议。

3. 议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2025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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》及《上海卓易科技股份有限公司2025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2025年员工持股计划授予的参与对象名单》，请见公司于2025年12月3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《2025年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况

关联监事黄华、许鹏回避表决。因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东会审议。

3. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》和《上海卓易科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《上海卓易科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》，请见公司于 2025 年 12 月 3 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《2025 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况

关联监事黄华、许鹏回避表决。因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东会审议。

3. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《监事会议事规则》（公告编号：2025-040）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海卓易科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日