

## 卡莱特云科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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”）第一届监事会第十六次会议通知于2023年5月21日以邮件的形式发出，会议于2023年5月24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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于<卡莱特云科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为《卡莱特云科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利于建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强管理人员及核心骨干的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《卡莱特云科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于<卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

经审议，监事会认为：公司《卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司本激励计划的顺利实施，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员、核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于核实<卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》**

经对《卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象的主体资格进行审慎核查，公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《卡莱特云科技有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，以内部张贴的形式，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

## **4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式并调整内部投资结构的议案》**

监事会认为：公司本次部分募投项目新增实施地点、变更实施方式并调整内部投资结构，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不会对项目实施造成实质影

响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会一致同意本次部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式并调整内部投资结构的事项。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式并调整内部投资结构的公告》（公告编号：2023-030）。

### 三、备查文件

1、卡莱特云科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 25 日