

证券代码：688258

证券简称：卓易信息

公告编号：2025-006

江苏卓易信息科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月17日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料于2025年1月10日以书面形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席杜娟女士主持，会议应到监事3名，实到3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于作废处理2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

监事会同意公司本次合计作废处理已获授但尚未归属的限制性股票83.85万股。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司监事会

2025年1月18日