

证券代码：872374

证券简称：云里物里

公告编号：2025-046

深圳云里物里科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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 6 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>)披露的《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告》(公告编号: 2025-047)。

2.回避表决情况

监事肖胜、张梅、郑晓丹回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联监事不足三人,本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一)《深圳云里物里科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 12 日