

证券代码：688258

证券简称：卓易信息

公告编号：2025-036

江苏卓易信息科技股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月10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9月3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》（以下简称“《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

1、审议通过《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分内部管理制度的议案》

监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，取消监事会并修订《公司章程》，符合《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，审议程序合法合规。因此，监事会同意本次取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分内部管理制度。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司监事会

2025 年 9 月 11 日