

证券代码：688258

证券简称：卓易信息

公告编号：2020-021

江苏卓易信息科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年6月23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已于2020年6月17日以书面形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席蒋圣先生主持，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》（以下简称“《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《关于使用部分超募资金购置上海研发中心办公用房的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次超募资金的使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。公司使用不超过人民币61,006,491.28元的超募资金购买购置上海研发中心办公用房，是公司贴近目标客户、提升服务响应速度的需要，也满足了公司日益增长的研发团队规模的需要；不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于使用部分超募资金购置上海研发中心办公用房的公告》。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司监事会

2020年6月24日