

天泽信息产业股份有限公司

第五届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 1 月 24 日以电子邮件形式发出。本次会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席黎骅先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司副总经理兼董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为，《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要具体内容详见 2022 年 1 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以 2 名同意，占出席会议监事人数的 2/3；1 名回避（钱由兴先生，系本次员工持股计划参与对象），0 名反对，0 名弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》

监事会认为,《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》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 2022 年员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

公司《2022 年员工持股计划管理办法》具体内容详见 2022 年 1 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果:本议案以 2 名同意,占出席会议监事人数的 2/3;1 名回避(钱由兴先生,系本次员工持股计划参与对象),0 名反对,0 名弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇二二年一月二十六日