

江苏卓易信息科技股份有限公司

第三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”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月24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2022年8月19日以书面形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席褚仁飞先生主持，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《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于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2022年半年度报告》。

2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的

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《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于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《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《江苏卓易信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规、规章和规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施。故同意本议案。

具体内容详见同日刊登于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《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

对公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违

规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见同日刊登于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《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

6、审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律法规程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会提名杜娟、傅馨为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日