

证券代码：688258

证券简称：卓易信息

公告编号：2023-024

江苏卓易信息科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月31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2023年5月26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》（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《关于使用自有资金购买艾普阳科技（深圳）有限公司股权暨开展新业务的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次收购艾普阳科技（深圳）有限公司股权事项内容及审议程序符合《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、规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司未来业务发展。监事会同意公司本次收购股权暨开展新业务。

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

2023年6月2日