

证券代码：872374

证券简称：云里物里

公告编号：2024-009

深圳云里物里科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月19日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于〈深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，

公司拟实施员工持股计划,具体内容详见公司于2024年4月1日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划(草案)》(公告编号:2024-010)和《深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划(草案)摘要》(公告编号:2024-011)。

2.回避表决情况

关联监事肖胜、郑晓丹、张梅回避表决。

3.议案表决结果:

因参与表决的非关联监事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于制定<深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容:

为规范公司员工持股计划的实施,公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,制定了《深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司于2024年4月1日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划管理办法》(公告编号:2024-012)。

2.回避表决情况

关联监事肖胜、郑晓丹、张梅回避表决。

3.议案表决结果:

因参与表决的非关联监事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳云里物里科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

《深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划(草案)》

《深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划(草案)摘要》

深圳云里物里科技股份有限公司

监事会

2024年4月1日