

卡莱特云科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2024年6月7日以邮件的形式发出，会议于2024年6月12日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会本次对2023年限制性股票激励计划授予（含预留授予）价格与授予（含预留授予）数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整内容在公司2023年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。监事会同意对2023年限制性股票激励计划的授予（含预留授予）价格与授予（含预留授予）数量进行调整。

审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的公告》（公告编号：2024-031）。

2、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本次预留部分限制性股票的作废符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票。

审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-032）。

三、备查文件

1、卡莱特云科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 12 日