

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2025-002

江苏云意电气股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年1月8日11:40在公司会议室召开，会议通知已于2025年1月3日发出。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席张永先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次员工持股计划的实施有利于公司的可持续发展，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

公司监事张永、朱巧云作为本次员工持股计划拟参与对象，在审议本议案时回避表决，实际投票监事人数为1人，鉴于非关联监事不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，本议案直接提交公司2025年第一次临时股东大会

会审议。

（二）审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》

经审议，监事会认为：《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定及公司的实际情况，有利于形成良好、均衡的价值分配体系，建立与完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，促进公司长期、稳定、健康发展。

《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

公司监事张永、朱巧云作为本次员工持股计划拟参与对象，在审议本议案时回避表决，实际投票监事人数为 1 人，鉴于非关联监事不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司监事会

二〇二五年一月九日