

证券代码：688060

证券简称：云涌科技

公告编号：2025-004

江苏云涌电子科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日以书面形式向全体监事发出召开第四届监事会第一次会议的通知，并于2025年1月23日通过现场和通讯方式召开。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人。本次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》”）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过了《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》

议案内容：公司2025年日常性关联交易。

表决结果：赞成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《云涌科技关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-002）

（二）审议通过了《关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

议案内容：鉴于公司2023年营业收入未达到公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）中设定的公司2021年限制性股票激

励计划首次授予部分以及预留授予部分第三个归属期公司层面业绩考核目标，根据《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（2024年4月修订）》《激励计划（草案）》、公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，首次授予部分第三个归属期以及预留授予部分第三个归属期对应的40%比例不得归属，同意公司作废2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的限制性股票265,840股、预留授予部分第三个归属期的限制性股票53,600股。

经审核，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《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（2024年4月修订）》以及《激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

表决结果：赞成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《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-003）

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司监事会

2025年1月24日