

证券代码:688060 证券简称:云涌科技 公告编号:2021-004

江苏云涌电子科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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2021年1月26日以书面形式向全体监事发出召开第二届监事会第十次会议的通知。第二届监事会第十次会议于2021年2月1日在公司会议室召开。出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席赵丰先生主持，会议以记名投票方式表决。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司^{（2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》}

经审核，监事会认为：《江苏云涌电子科技股份有限公司^{2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的内容（《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板上市规则》、《科创板上市公司信息披露指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意实施^{2021年限制性股票激励计划。}}

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本案需提请公司股东大会审议。

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《江苏云涌电子科技股份有限公司^{2021年限制性股票激励计划（草案）》、《江苏云涌电子科技股份有限公司^{2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-002），公司独立董事事已对该事项发表了独立意见。}}

（二）审议通过了《关于公司^{（2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》}

经审核，监事会认为：《公司^{（2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法）}符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司^{2021年限制性股票激励计划的顺利实施。因此，监事会一致同意本项议案。}

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本案需提请公司股东大会审议。

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《江苏云涌电子科技股份有限公司^{2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。}

（三）审议通过了《关于公司^{（2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单）的议案》}

对公司^{2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内因被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或行政处罚的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。因此，监事会一致同意实施^{2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。}}

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本案需提请公司股东大会审议。

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《江苏云涌电子科技股份有限公司^{2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公告》（公告编号：2021-003）。}

（四）审议通过了《关于公司^{会计政策变更的议案》}

监事会认为：本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本案需提请公司股东大会审议。

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《江苏云涌电子科技股份有限公司^{关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-007）。}

（五）审议通过了《关于使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目中涉及的款项，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监事会同意公司通过银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本案需提请公司股东大会审议。

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《江苏云涌电子科技股份有限公司^{关于使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-008），公司独立董事事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司发表了核查意见。}

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司监事会
2021年2月2日

证券代码:688060 证券简称:云涌科技 公告编号:2021-006

江苏云涌电子科技股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示

● 集征集投票权的起始时间:2021年2月22日

● 集征集人对所有表决事项的表决意见:同意

● 集征集人未持有公司股票

根据中国证监会监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）的有关规定，并按照江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事田豪女士作为征集人，就公司拟于2021年2月24日召开的2021年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

本次征集投票权的征集人为公司独立董事田豪女士，其基本情况如下：

田豪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历，田豪女士2009年至2013年任中大运会师事务所高级项目经理，2013年至2014年任大通证券股份有限公司投资银行事业部高级项目经理，2014年至2015年任江海证券有限公司场外市场四部副总裁，2015年至2018年任江海证券有限公司场外市场四部董事，2018年至2019年任方正证券认证集团有限公司资本运营部部长。2015年6月22日至今日担任公司独立董事。

征集人目前不存在公司股份，未因证券违法受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》（公司章程）中规定的不得担任公司董事的情形。

征集人与其一致系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2021年2月1日召开的第二届董事会第十五次会议，并且对《关于公司^{（2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》》、《关于公司^{（2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》》及《关于^{提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案}》三项议案投了同意票，并发表同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。}}

征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对核心人员的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

本次征集投票权的征集人为公司独立董事田豪女士，其基本情况如下：

田豪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历，田豪女士2009年至2013年任中大运会师事务所高级项目经理，2013年至2014年任大通证券股份有限公司投资银行事业部高级项目经理，2014年至2015年任江海证券有限公司场外市场四部副总裁，2015年至2018年任江海证券有限公司场外市场四部董事，2018年至2019年任方正证券认证集团有限公司资本运营部部长。2015年6月22日至今日担任公司独立董事。

征集人目前不存在公司股份，未因证券违法受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》（公司章程）中规定的不得担任公司董事的情形。

征集人与其一致系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2021年2月1日召开的第二届董事会第十五次会议，并且对《关于公司^{（2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的}