

卡莱特云科技股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第一届监事会第二十二次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以邮件、专人送达的形式发出，会议于 2023 年 12 月 28 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、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名张雄涛先生、田美城先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名张雄涛先生为第二届监事会非职工代表监事

审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.2 提名田美城先生为第二届监事会非职工代表监事

审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式选举。经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。为确保监事会的正常运行，在第二届监事会监

事就任前，第一届监事会监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，继续认真履行监事职责。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-073）。

三、备查文件

- 1、卡莱特云科技股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

监事会

2023年12月28日