

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2023-086

转债代码：113654

转债简称：永 02 转债

## 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2023 年 12 月 4 日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象中 2 人离职，不符合激励对象条件，公司对上述人员持有的已获授但尚未解锁的共计 11,250 股限制性股票应予以回购注销。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告编号：2023-087）

### 二、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁条件成就的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《杭州永创智能设备股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）规定的预留授予部分第三期解锁条件，监事会认为公司限制性股票激励计划预留授予部分第三期的解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象按规定解除限售。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露

的公告（公告编号：2023-089）

**三、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告编号：2023-090）

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会

2023 年 12 月 4 日