

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2024-032

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 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2024年6月18日在杭州永创智能设备股份有限公司现场结合通讯方式召开，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》

监事会认为：经核查相关资料，公司2021年、2023年限制性股票激励计划的激励对象中共5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185,000股限制性股票应予以回购注销。公司董事会回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票的行为合法合规。

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）披露的公告（公告编号：2024-033）。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会

2024年6月18日