

证券代码：603901
转债代码：113654

证券简称：永创智能
转债简称：永 02 转债

公告编号：2024-057

杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 20 日采用现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

1、审议通过《关于调整限制性股票激励计划回购价格的议案》

公司监事会对 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划回购价格的调整进行了核查，监事会认为：本次对公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，系因公司 2023 年年度权益分派已实施完成所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购价格调整的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次调整事项。

调整后，公司 2021 年限制性股票激励计划的回购价格为 4.49 元/股，公司 2023 年限制性股票激励计划的回购价格为 7.05 元/股。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会

2024 年 8 月 20 日