

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2024-078

沈阳富创精密设备股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年11月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年10月28日以电子邮件发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司层面可归属的比例为80%；27名激励对象因个人原因已离职及19名激励对象因个人原因自愿放弃全部已获授但尚未归属的限制性股票，因此本次合计作废处理的限制性股票数量为34.9536万股。公司本次作废处理部分限制性股票事项符合有关法律、法规及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号：2024-079)。

(二) 审议通过了《关于调整 2023 年与 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派方案、2024 年半年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据《2023 年激励计划》《2024 年激励计划》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会、2024 年第一次临时股东大会的授权对 2023 年、2024 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规、规范性文件和《2023 年激励计划》《2024 年激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司对 2023 年、2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2024 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整 2023 年与 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》(公告编号：2024-080)。

(三) 审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 255 名激励对象具备中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《2023 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定的归属资格。本次可归属数量共计 43.1651 万股。董事会依据 2023 年第一次临时股东大会授权批准公司为符合条件的 255 名激励对象办理归属相关事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司

2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-081）。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司监事会

2024 年 11 月 5 日