

证券代码：603901
转债代码：113559
转股代码：191559

证券简称：永创智能
转债简称：永创转债
转股简称：永创转股

公告编号：2020-058

杭州永创智能设备股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议于 2020 年 7 月 9 日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，应到监事 3 人，出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，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：

1、审议通过《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的核查意见及公示情况的议案》

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

2020 年 7 月 9 日