

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2022-058

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 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于 2022 年 9 月 14 日采用现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 9 月 8 日通过书面、邮件方式 各监事。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 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 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二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。

2、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》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于调整限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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

2022 年 9 月 14 日