

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2024-A03

创元科技股份有限公司 第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 02 月 20 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。

2、第十届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 02 月 23 日以通讯表方式召开。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。

3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

1、《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经审核，监事会认为：

根据《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）》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，我们对符合解除限售条件的 57 名激励对象名单进行了核实，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。因此，同意公司

对符合解除限售条件的股份办理解除限售事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：1s2024-A04）刊载于 2024 年 02 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、关于公司与财务公司续签《金融服务协议》的预案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

《关于公司与财务公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：1s2024-A05）刊载于 2024 年 02 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 02 月 24 日