

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：2024-009

杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2024年3月5日在杭州永创智能设备股份有限公司现场结合通讯方式召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席陈莉莉女士主持，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《关于公司2021年限制性股票激励计划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。

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《杭州永创智能设备股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）规定的第二期解锁条件，监事会认为公司限制性股票激励计划第二期的解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象按规定解除限售。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会

2024年3月5日