

## 上海创力集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年10月25日召开，会议由监事会主席施五影女士主持。

本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议决议有效。

会议通知及相关议案已提前发给各位监事，出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

### 一、审议通过了《2024年第三季度报告》

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度公司的经营状况、成果和财务状况。

具体内容见公司于2024年10月26日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《创力集团2024年第三季度报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

### 二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票系回购公司离职人员所持有的尚未解除限制的股票，符合《2022年限制性股票激励计划》中的有关规定，监事会对本项议案发表同意的意见。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

### 三、审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次对首次募集资金投资项目“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”结项是综合考虑了公司实际经营情况及项目完成进度。目前，

采掘机械设备配套加工基地改扩建项目已建设完成并投入使用。公司在募集资金投资项目建设过程中，严格遵守募集资金管理和使用的有关规定，在保证符合项目建设要求的情况下，加强成本费用管理，节约了部分资金的支出。监事会对本项议案发表同意的意见。

具体内容见公司于 2024 年 10 月 26 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《创力集团关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2024-054）。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十六日