

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2025-016

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
第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于 2025 年 2 月 28 日采用现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为公司此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不损害公司及全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，使用期限 12 个月。

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》

经核查相关资料，公司 2021 年、2023 年限制性股票激励计划的激励对象中共 5 人离职，不符合激励对象条件，公司对上述人员持有的已获授但尚未解锁的共计 47,500 股限制性股票应予以回购注销。公司董事会回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票的行为合法合规。

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

2025 年 3 月 1 日