

## 今创集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2018 年 8 月 8 日以现场会议方式在公司 609 会议室召开。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》

鉴于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，以及公司 2018 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会对限制性股票的授予数量和授予价格做出相应调整。

监事会认为：本次调整符合《管理办法》、《公司章程》及公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害股东利益的情况。同意对限制性股票的授予数量和授予价格进行调整。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

今创集团股份有限公司监事会

2018 年 8 月 9 日