

## **今创集团股份有限公司**

### **第三届监事会第十二次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十二次会议于2019年7月16日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于会前以电话和书面材料直接送达的方式向各位监事发出，会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。会议由公司监事会主席叶静波女士主持，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。

#### **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限制性股票回购数量和回购价格的议案》**

因公司2018年度权益分派方案的实施，根据公司《2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，对公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票回购数量和回购价格进行调整

监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《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回购数量和回购价格进行调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### **（二）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》**

因公司本次激励计划部分激励对象存在离职、退休的情形，根据《激励计划》有关规定，公司决定回购注销已离职、退休人员根据本次激励计划已获授但尚未

解除限售的限制性股票。公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计 1,983,345 元。

监事会认为：根据公司《激励计划》的相关规定，已离职、退休的激励对象，已不再符合激励计划相关的激励条件，其根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。同意公司对离职、退休人员的限制性股票进行回购注销。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

2019 年 7 月 18 日