

今创集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2019年9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、邮件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《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就的议案》

监事会认为：

公司具备《2018年限制性股票激励计划》限制性股票第一个解除限售期的解除限售主体资格，本次解除限售的激励对象亦符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已成就。178位激励对象符合全部解除限售条件，共可解除限制性股票6,642,675股，3位激励对象因退休、离职，其持有的限制性股票由公司予以回购注销处理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

鉴于戈兴华先生因个人原因申请辞去公司监事职务，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意推举管敏丹女士为公司第

三届监事会非职工代表监事候选人，股东大会审议通过后当选，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2019-080）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

特此公告。

今创集团股份有限公司监事会

2019 年 9 月 18 日