

## 今创集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议于2020年8月6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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

为有效提升公司募集资金使用效率，拟将原计划投入“城市轨道交通配套装备扩建项目”、“动车组配套装备制造项目”的剩余募集资金77,841.15万元（不含存款利息和理财收益）以及公司募集资金专户的存款利息和理财收益用于收购江苏今创电工有限公司50%股权和偿还银行贷款。

监事会认为：公司本次变更部分募投项目的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不会对公司正常生产运营产生不利影响，符合公司及全体股东的共同利益。变更后的募投项目符合公司的战略发展方向和实际经营需要，有利于提升公司的市场竞争实力，有利于解决公司业务发展的资金需求。

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。

**（二）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价格的议案》**

因公司 2019 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”）限制性股票回购价格进行调整，调整后，本次激励计划限制性股票回购价格约为 7.61 元/股。

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：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（三）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和个人层面绩效考核达标等级差异的情形，根据《激励计划》有关规定，公司决定回购注销部分激励对象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 1,505,859 元。

监事会认为：公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》以及其他相关法律法规以及规章制度的规定；回购原因、数量及价格合法、有效，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次回购注销限制性股票事宜。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司监事会

2020 年 8 月 7 日