

今创集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于 2021 年 8 月 27 日以现场和通讯相结合的会议方式在公司 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》（以下简称“《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 2021 年半年度报告及摘要的议案》

经核查，监事会认为：

1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营成果、财务状况等。

3、公司 2021 年半年度报告编制过程中，参与半年度报告编制和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（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 2020 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 7.44 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。同意对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整。

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 102,284 股。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 760,914.28 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

2021 年 8 月 30 日