

今创集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于 2022 年 3 月 9 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 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）存在部分激励对象离职和公司业绩考核目标未达成的情形，根据《2018 年限制性股票激励计划》（以下简称“《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 6,143,670 股。公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计约 0.46 亿元。

监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及《激励计划》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。

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

2022年3月10日