

今创集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于 2022 年 5 月 12 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<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为：《今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

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。

（二）审议通过《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

监事会认为：《今创集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，能确保公司第一期员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展。

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 5 月 13 日