

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2024-068

## **沈阳富创精密设备股份有限公司 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2024年10月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年10月11日以电子邮件发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

#### **（一）审议通过了《关于向2024年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，监事会认为公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2024年10月17日为预留授予日，向符合条件的7名激励对象授予限制性股票12.00万股，授予价格为38.00元/股。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公

告》（公告编号：2024-064）。

**（二）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案》**

公司本次变更注册资本、修订《公司章程》是基于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的事项，转增后股本增加进行的相应变更，本次是根据相关法律法规进行的相应修订。董事会同意本次注册资本的变更和《公司章程》的修订，并提请股东大会授权公司管理层安排相关人员办理工商变更登记。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-065）及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司监事会

2024 年 10 月 18 日