

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2023-002

深圳市创益通技术股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2023年1月1日以电话及电子邮件方式发出，会议于2023年1月11日下午16:30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席刘静女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：

（一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件规定的禁止实施激励计划的情形，具备实施激励计划的主体资格；激励计划预留部分限制性股票的授予对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2021年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效；公司和本次限制性股票预留授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就。

（二）公司确定本次激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及《2021年限制性股票激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意以2023年1月11日为预留授予日，以8.63元/股的价格向符合条件的7名激励对象授予80万股第二类限制性股票。

《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

监 事 会

2023年1月12日