

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2023-047
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议于2023年6月26日采用现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年6月21日以书面、电子邮件形式发出，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-048）

2、审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-049）。

3、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-050）。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会

2023年6月26日