

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2023-042

沈阳富创精密设备股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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”）第一届监事会第十四次会议于2023年10月13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2023年10月10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臻先生主持。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2023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2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023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2023年10月13日为预留授予日，向符合条件的12名激励对象授予限制性股票15.15万股，授予价格为70.00元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向公司2023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：2023-043）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划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 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，由于 28 名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 13.73 万股。本次合计作废处理的限制性股票数量为 13.73 万股。公司本次作废处理部分限制性股票事项符合有关法律、法规及公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

沈阳富创精密设备股份有限公司监事会

2023 年 10 月 16 日