

沈阳富创精密设备股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议于2024年3月26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3月26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《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

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首次授予条件已经成就，同意以2024年3月26日为首次授予日，向符合条件的47名激励对象授予限制性股票144.60万股，授予价格为38.00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2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

经核查，监事会认为：本次增加关联交易额度遵循公允、合理的原则，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形，未影响公司独立性，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。

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《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-018）。

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

2024 年 3 月 27 日