

证券代码：603901
转债代码：113654

证券简称：永创智能
转债简称：永 02 转债

公告编号：2024-042

杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2024年7月5日采用现场结合通讯方式召开，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陈莉莉主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案议案》

（一）回购股份的目的。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）拟回购股份的种类。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（三）拟回购股份的方式。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（四）回购股份的期限。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（五）拟回购股份的价格。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（六）拟用于回购的资金用途、数量或金额。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（七）回购股份的资金来源。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会

2024年7月5日