

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2022-A12

## **创元科技股份有限公司**

### **第十届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 02 月 11 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。

2、第十届监事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 02 月 14 日以通讯表决方式召开。

3、所有监事均出席了本次监事会会议。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。

4、本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议，本次会议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：

1、根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划的限制性股票授予日为 2022 年 02 月 14 日，该授予日符合《上市公司股权

激励管理办法》（简称《管理办法》）等法律、法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3、公司确定的授予限制性股票激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、本次被授予限制性股票的激励对象与公司 2022 年第一次临时股东大会批准的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。

综上，公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司本次激励计划以 2022 年 02 月 14 日为授予日，以人民币 5.29 元/股的授予价格向 57 名激励对象授予 3,904,400 股限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：1s2022-A14）刊载于 2022 年 02 月 15 日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

公司第十届监事会 2022 年第一次临时会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 02 月 15 日