

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2021-A53

创元科技股份有限公司

第十届监事会 2021 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 2021 年第一次临时会议通知于 2021 年 11 月 03 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 2021 年第一次临时会议在董事会结束后在公司会议室召开。

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

4、本次监事会由监事会主席张宁先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，本次会议通过了如下预（议）案：

（一）审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的预案》。

经审核，监事会认为公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股

上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要刊载于 2021 年 11 月 06 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的预案》。

为保证 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，同意董事会制定的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊载于 2021 年 11 月 6 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于核实公司〈2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，不

存在《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》第三十五条规定的情形，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 3-5 日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》刊载于 2021 年 11 月 06 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第十届监事会 2021 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 2021 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

2021 年 11 月 06 日