

今创集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2020年9月16日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于会前以电话、邮件和书面材料直接送达的方式向各位监事发出，会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。会议由公司监事会主席叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就的议案》

监事会认为：

公司具备《2018年限制性股票激励计划》限制性股票第二个解除限售期的解除限售主体资格，本次解除限售的激励对象亦符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已成就。165位激励对象符合全部解除限售条件，3位激励对象符合部分解除限售条件，共可解除限制性股票6,541,886股。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第二期解除限售暨上市的公告》（公告编号：2020-073）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高短期闲置自有资金使用效率,在保证流动性和资金使用安全的前提下,公司拟在 2019 年年度股东大会授权的使用自有资金进行现金管理额度内,调整额度不超过人民币 30,000 万元(或 30,000 万元人民币等值外币)经营管理过程中短期闲置的自有资金用于购买金融机构发行或定制的安全性高、流动性好、中低风险的非保本型理财产品,在该额度授权范围内资金可滚动使用,并授权董事长或董事长授权代表在该额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关文件。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

监事会认为:公司本次调整使用部分短期闲置的自有资金购买金融机构发行或定制的安全性高、流动性好、中低风险的非保本型理财产品,有利于提高资金现金收益,能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已经公司董事会审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

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《关于调整使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-076)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会同意提名蔡旭先生、叶静波女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-077)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议,以累积投票制方式选举。

特此公告。

今创集团股份有限公司监事会

2020 年 9 月 17 日