



证券代码:300083

证券简称: 创世纪

公告编号:2024-017

## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2024年4月21日以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2024年4月11日以电子邮件等方式向监事会成员发出，本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名（委托出席的监事1名），监事刘洵先生因个人原因不能亲自出席会议，特委托监事会主席张博先生代为表决。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无异议。

### 二、董事会会议审议情况

经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）出具的《审计报告》（天职业字[2024]27365号）审定的数据，公司2023年/2023年末主要会计数据和财务指标情况为：

| 指标                        | 2023年            | 2022年            | 本年比上年增减          |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 3,529,211,432.24 | 4,526,902,727.94 | -22.04%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 194,492,986.23   | 335,080,394.25   | -41.96%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 64,795,846.97    | 230,266,080.99   | -71.86%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 214,819,672.96   | 394,648,619.12   | -45.57%          |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.12             | 0.24             | -50.00%          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.12             | 0.24             | -50.00%          |
| 加权平均净资产收益率                | 4.10%            | 10.36%           | -6.26%           |
|                           | <b>2023年末</b>    | <b>2022年末</b>    | <b>本年末比上年末增减</b> |
| 资产总额（元）                   | 8,439,209,894.85 | 8,803,535,967.13 | -4.14%           |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 4,870,999,366.06 | 4,607,386,535.66 | 5.72%            |

财务决算报告详细数据具体详见公司《2023年度报告》之“第十节 财务报告”。

监事会经审核认为：公司《2023年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2023年度的财务情况和经营成果。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

### （三）审议通过《关于<2023年度报告>及摘要的议案》

公司董事、监事、高级管理人员针对《2023年度报告》签署了书面确认意见。

监事会经审核认为：公司董事会编制和审核《2023年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公司《2023 年度报告》及其摘要，《2023 年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》**

根据天职国际出具的《审计报告》（天职业字[2024]27365 号）审定的数据，公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 19,449.30 万元，其中，母公司实现的净利润为-234.32 万元。截至 2023 年末，公司（仅指母公司）未分配利润为-224,677.27 万元，合并报表未分配利润为-208,217.21 万元。

根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》规定：在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。截至 2023 年末，公司（仅指母公司）未分配利润为负数，不满足上述现金分红的条件。为保证公司经营发展的资金需求，实现公司长远利益，现拟定如下分配预案：公司 2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

监事会经核查认为：公司2023年度利润分配预案符合公司的利润分配政策和实际经营情况，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定。公司2023年度不进行利润分配，保证了公司经营发展的资金需求，有利于保障公司和全体股东的长远利益。综上所述，公司监事会同意公司2023年度拟不进行利润分配的事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

根据天职国际出具的《审计报告》（天职业字[2024]27365号）审定的数据，2023年末，公司（合并报表）未弥补亏损为-208,217.21万元，实收股本为167,646.46万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》**

监事会经核查认为：2023年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **（七）会议审议了《关于确认监事2023年度薪酬的议案》**

公司监事2023年度薪酬详见公司《2023年度报告》之“第四节 公司治理”中的相关内容。

公司领取薪酬的监事张博先生、何亚飞先生已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

#### **（八）会议审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买董监高责任险的公告》。

监事会经核查认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司全体监事对本议案回避表决，本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

公司董事会根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、公司第六届监事会第十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

监事会

2024年4月23日