



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2024-033

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议于2024年5月24日以现场表决的方式召开。

本次会议的通知已于2024年5月20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。会议应出席的监事3名，实际出席的监事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，公司董事会秘书列席了本次会议。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、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司为有效维护广大股东权益，增强投资者信心，结合股东诉求，拟对已回购的20,233,000股股份用途进行变更，由“全部用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

监事会经审核认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第十二次会议决议。

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5月27日