



证券代码:300083

证券简称: 创世纪

公告编号:2025-036

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十次会议于2025年4月22日以现场与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年4月12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，其中监事刘洵先生因工作原因，以通讯表决的方式参加会议。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<2024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）的《2024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2024年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

公司 2024 年/2024 年末主要会计数据和财务指标详见公司《2024 年度报告》之“第十节 财务报告”，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）出具了《审计报告》（天职业字〔2025〕18731 号）。

监事会经审核认为：公司《2024 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 2024 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 2024 年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度报告>及其摘要的议案》

公司董事、监事、高级管理人员针对《2024 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《2024 年度报告》及其摘要的程序符合法律、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）的《2024 年度报告》及其摘要，《2024 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 2024 年度股东会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024 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 2024 年末，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 2024 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2024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2024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2024年度拟不进行利润分配的事项。

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2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

（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〔2025〕18731号）审定的数据，2024年末，公司（合并报表）未弥补亏损为-184,488.47万元，实收股本为166,486.2589万元，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2024年度股东会审议。

（六）审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

监事会经核查认为：2024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《2024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《2024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 2024 年度薪酬的议案》

公司监事 2024 年度薪酬详见公司《2024 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 2024 年度股东会审议。

（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 2024 年度股东会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

监事会

2025年4月23日