



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2021-094

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2021年12月6日以远程通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年12月3日以电话、电子邮件等方式向监事会成员发出，本次会议由公司监事会主席王琼女士主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2020年限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。

经审核，监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件即将成就，本次归属符合《管理办法》、《上市规则》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，激励对象的归属资格合法、有效，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票第一个归属期归属相关事宜。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

经审查，监事会就公司本员工持股计划相关事项发表如下意见：

1、公司不存在《指导意见》《披露指引4号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的主体资格。

2、公司制定本员工持股计划的程序合法、有效，本员工持股计划的内容符合《指导意见》《披露指引4号》等相关法律、法规的规定。

3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害

公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；公司已通过职工代表大会征求职工意见，员工在依法合规的前提下自愿参与，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，亦不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

4、公司本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《披露指引4号》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

5、公司实施员工持股计划有助于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

综上所述，公司监事会认为公司实施本员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要，同意公司实施本员工持股计划。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度公司对下属公司提供担保的议案》。

经核查，监事会认为：公司为下属公司的授信和融资提供担保，能够更好地满足下属公司的资金需求，促进下属公司的经营发展。公司为下属公司担保已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为客户提供2022年度买方信贷担保的议案》。

经核查，监事会认为：公司为客户提供买方信贷担保，有利于更好地促进设

备产品销售、增强客户粘性、加速货款回笼。公司已经建立了买方信贷担保良好的风险防控体系，本次为资信状况良好的客户提供担保的风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

广东创世纪智能装备集团股份有限公司监事会

2021年12月6日