



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2022-122

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告

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、监事会会议召开及审议情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次会议于2022年10月25日以通讯表决方式召开。公司召开本次会议的通知已于2022年10月22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王琼女士主持。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，此次会议达到法定参会人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事对本次会议的通知、召开程序无异议。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》。

公司全体监事针对《2022年第三季度报告》签署了书面确认意见。监事会经核查认为：公司编制和审核《2022年第三季度报告》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。

二、备查文件

- 1、公司第五届监事会第三十一次会议决议；
- 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

2022年10月26日