



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2022-142

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十三次会议于2022年12月15日以通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2022年12月13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。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。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《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

公司2020年限制性股票激励计划(修订后)第二个归属期归属条件已经成就，由于14名激励对象已离职，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，其不再具备激励对象资格，公司对离职对象已获授予但尚未归属的剩余55.2万股限制性股票予以作废处理。

《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会经审核认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。同意公司此次作废部分限制性股票。

2、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2020年限制性股票激励计划（修订后）第二个归属期归属条件成就的议案》。

公司2020年限制性股票激励计划(修订后)第二个归属期归属条件已经成就。

《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（修订后）第二个归属期归属条件成就的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会经审核认为：公司 2020 年限制性股票激励计划（修订后）第二个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》《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二个归属期归属相关事宜。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

公司部分日常经营活动涉及人民币、美元、日元、港元等多种货币，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟使用不超过1,500万美元的额度开展外汇衍生品交易。上述额度有效期为十二个月，自本次董事会审议通过十二个月后可重新审议确定。

《关于开展外汇衍生品交易的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会经审核认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易是以防范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，符合有关法律、法规的规定，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司及子公司开展外汇衍生品交易。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）作为公司2021年度年审会计师事务所，已连续10年为公司提供审计服务。综合考虑公司业务发展情况和众华人员安排、工作计划等情况，同时为更好地保证公司审计工作的独立性、客观性和公允性，经双方协商一致，公司拟变更年审会计师事务所。公司经筛选及预先沟通，拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2022年度年审会计师事务所。

《关于拟聘任会计师事务所的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会经审核认为：天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求。本次变更会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形。同意聘任天职国际为公司 2022 年度年审会计师事务所。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、备查文件

- 1、第五届监事会第三十三次会议决议；
- 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 12 月 15 日