



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2023-033

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”）第六届监事会第一次会议于2023年3月20日以现场表决的方式召开。

根据公司《监事会议事规则》的相关规定，经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通知已于2023年3月20日以口头的形式向监事会成员发出。经全体监事共同推举，本次会议由监事张博先生主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（委托出席的监事为1名），监事何亚飞先生因个人原因不能亲自出席会议，特委托监事张博先生代为表决。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。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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

2023年3月20日，公司召开的2023年第一次临时股东大会选举张博先生、刘洵先生成为公司第六届监事会非职工代表监事，同日，公司召开了职工代表大会选举何亚飞先生为职工代表监事。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，为使公司第六届监事会的各项工作顺利开展，经监事会提名，选举张博先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、备查文件

- 1、第六届监事会第一次会议决议；
- 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

2023年3月21日