



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2023-095

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2023年12月21日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议的通知已于2023年12月17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。会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。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。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《关于投资建设深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保的议案》。

经审核，监事会认为：深圳创世纪利用自有土地投资建设深圳高端数控机床产业基地项目，目的为充分运用深圳及珠三角的区位优势和产业、人才集聚优势，吸引高端人才，加速突破产品核心技术，升级数控机床产业，提升公司综合竞争力，推进产品的高端化升级和公司的长远、可持续发展。公司为深圳创世纪的项目贷款提供担保，系其推动项目建设、融入建设资金的需要，担保事项的风险可控，符合法律法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司监事会同意开展深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款担保事项。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投

资建设深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保的公告》及相关公告。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、备查文件

- 1、第六届监事会第七次会议决议；
- 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12月22日