



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2024-012

## 广东创世世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广东创世世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年4月2日以通讯表决的方式召开。

本次会议的通知已于2024年3月26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。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

#### （一）审议了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司根据法律法规、规范性文件及实际需要，参照中国证监会公布的《上市公司独立董事管理办法》，修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》中涉及独立董事的相关条款。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（2024年4月）》《公司制度修订案（2024年4月）》。

全体监事对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》**

公司参照中国证券监督管理委员会新修订的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（以下简称“《现金分红指引》”），对《利润分配管理制度》中相应的条款进行同步修订。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《利润分配管理制度（2024年4月）》《公司制度修订案（2024年4月）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于修订<未来三年股东回报规划（2023年-2025年）>的议案》**

公司根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《现金分红指引》（2023年修订）等有关法律、法规、规范性文件规定，对《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》进行修订，并形成修订稿。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）（修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的议案》**

为满足参股公司经营发展需求，公司全资子公司创世纪投资（深圳）有限公司拟为其参股20%的公司乔那科数控装备（江苏）有限公司（以下简称“乔那科”）提供不超过1,000万元人民币的财务资助，资助期限自实际借款之日起不超过1年，以现金形式资助，按照实际借款时的银行同期贷款利率支付利息，上述额度在董事会审议通过之日起1年内可以循环滚动使用。乔那科为创世纪投资（深圳）本次提供的财务资助提供反担保，范围包括但不限于财务资助的本息、违约金及实现债权费用。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的公告》。

监事会经审核认为：本次公司对外提供财务资助事项，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关规定，程序合规，并将有助于加深公司与被资助对象的合作关系。因此，监事会同意公司本次提供财务资助事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

监事会

2024年4月3日