



证券代码:300083

证券简称: 创世纪

公告编号:2024-043

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

第六届监事会第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”）第六届监事会第十三次会议于2024年8月18日以现场与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2024年8月8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（委托出席的监事1名，通讯方式出席的监事1名），监事刘洵先生因个人原因不能亲自出席会议，特委托监事会主席张博先生代为出席，监事何亚飞先生因出差不能现场出席会议，以通讯方式出席。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）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等相关文件的要求，认真总结了2024年半年度经营情况，并结合2024年半年度财务情况编制了公司《2024年半年度报告》及其摘要。

监事会经审核认为：董事会编制和审核的《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

公司董事、监事、高级管理人员针对《2024年半年度报告》签署了书面确认意见。

公司《2024年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公司参照2024年7月1日正式生效的《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，根据公司治理实际需要，拟对《监事会议事规则》中的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则（2024年8月）》《公司制度修订案（2024年8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会审议。

（三）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

公司参照于2024年7月1日正式生效的《中华人民共和国公司法》（2023年修订）以及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，拟对《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8月）》《公司制度修订案（2024年8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会审议。

（四）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、欧元、港币等多种货币，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，公司及子公司拟开展交易额度不超过 3000 万美元的外汇衍生品交易。

公司已根据相关法律法规的要求制订《金融衍生品交易管理制度》，为公司从事外汇衍生品交易制定具体操作规程，通过加强内部控制，落实风险防范措施，防范衍生品交易过程中可能发生的风险。

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。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第六届监事会第十三次会议决议。

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 8 月 20 日