



证券代码:300083

证券简称: 创世纪

公告编号:2024-057

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议于2024年10月7日以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2024年10月1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。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）逐项审议通过《关于回购部分社会公众股份的方案》

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次拟用于回购股份的总金额为 10,000 万元-20,000 万元，回购价格不超过 9.09 元/股（含），按回购资金总额上限人民币 20,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测算，拟回购股份为 2,200.22 万股，不超过公司目前已发行总股本的 1.32%；按回购总金额下限人民币 10,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测算，拟回购股份为 1,100.11 万股，不低于公司目前已发行总股本的 0.66%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购的实施期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购部分社会公众股份的方案》。

表决结果：

1. 审议通过《回购股份的目的及用途》

3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《回购股份的条件》

3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《回购股份的方式及价格》

3票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《回购股份的种类、回购的资金总额、数量及占公司总股本的比例》

3票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《回购股份的资金来源》

3票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《回购股份的实施期限》

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十四次会议决议。

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10月9日