

广东劲胜智能集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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

广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2020年6月12日在公司以通讯投票表决的方式召开。公司于2020年6月9日以电话、电子邮件等方式向监事会成员发出会议通知。本次会议应出席的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议由监事会主席王琼女士主持。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司拟变更全称及证券简称的议案》。

公司根据主营业务构成和实际情况，为更好地突出核心主业，强化品牌效应，公司拟对全称及证券简称作如下变更：

拟变更事项	变更前	变更后	已获得及尚需获得的外部审批
中文全称	广东劲胜智能集团股份有限公司	广东创世纪智能装备股份有限公司	拟变更的中文全称已获工商行政部门《企业名称核准变更登记通知书》，最终变更后的全称需以工商行政管理机关核准登记为准
英文全称	Guangdong JANUS Intelligent Group Corporation Limited	Guangdong Create Century Intelligent Equipment Corporation Limited	
证券简称	劲胜智能	创世纪	拟变更的证券简称需取自全称，待公司全称经工商核准登记后生效
证券代码	不变，仍为300083。		-

经审议，公司监事会认为：本次变更公司全称及证券简称的相关事项，符合公司主营业务构成和发展战略，不存在利用变更名称、证券简称误导投资者的情形。本次变更公司全称及证券简称已履行必要程序，符合相关法律法规的规定，有利于促进核心主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

2、审议通过了《关于公司开展经营性租赁业务的议案》。

公司拟开展经营性租赁业务，出租标的资产涉及高端智能装备产品、自有厂房、消费电子精密结构件业务生产设备等。

经审议，公司监事会认为：公司根据发展高端智能装备业务和智能制造服务业务、整合消费电子精密结构件业务的需要，以及相关业务的实质，拟后续日常开展经营性租赁业务，符合生产经营的实际情况和公司利益，并已履行必要的决策程序、符合法律法规和规范性文件等的规定。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

《关于开展经营性租赁业务的公告》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

3、审议通过了《关于子公司拟实施债转股暨公司放弃优先认缴出资权的公告》。

经审议，公司监事会认为：公司本次放弃四川港荣投资发展集团有限公司可转债投资款转股涉及子公司增资的优先认缴出资权，系履行已签署的《可转债借款协议》的约定义务。本次子公司债转股的转股前估值已经第三方资产评估机构评估，符合协议约定及法律法规、规范性文件规定，符合公司和全体股东利益。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

《关于子公司拟实施债转股暨公司放弃优先认缴出资权的公告》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

4、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。

公司根据 2020 年 5 月 17 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发来的《关于对广东劲胜智能集团股份有限公司的年报问询函》（创业板问询函[2020]第 238 号）的相关要求，对非公开发行 A 股股票预案进行修订，补充披露了关于新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）认缴创世纪增资的后续进展情况，并在预案中更新本次非公开发行股票相关审批程序进展。

本议案涉及关联交易，关联监事夏继平先生已回避表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订系在 2020 年第二次临时股东大会授权范围内实施，无需提交股东大会审议。

公司《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》、《关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》的具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东劲胜智能集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年六月十二日