



证券代码:300083

证券简称:创世世纪

公告编号:2020-134

## 广东创世世纪智能装备股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2020 年 11 月 1 日以远程通讯投票表决的方式召开。公司 2020 年 10 月 30 日以电话、电子邮件等方式向监事会成员发出会议通知。本次会议应参加表决的监事 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《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交 2020 年第七次临时股东大会审议。

《公司制度修正案（2020 年 11 月）》和修订后的《募集资金管理制度（2020 年 11 月）》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《关于公司购买董监高责任险的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

公司监事会经审核认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**表决结果：**公司全体监事对本议案回避表决，本议案提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议。

《关于拟购买董监高责任险的公告》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。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届监事会第十一次会议决议；
- 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股份有限公司监事会

2020 年 11 月 1 日