



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2020-158

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第五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”）第五届监事会第十四次会议于 2020 年 12 月 22 日以远程通讯投票表决的方式召开。公司 2020 年 12 月 18 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《关于国家制造业转型升级基金拟投资入股深圳创世纪暨公司放弃优先认缴权的议案》；

监事会经核查认为：公司为核心主业引入国家制造业转型升级基金股份有限公司，有利于促进公司核心主业的持续健康发展，同时优化公司资本结构、满足生产经营对流动资金的需求，增强公司抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。公司子公司本次引入投资已根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》规定履行了必要的决策程序。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，已获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于国家制造业转型升级基金拟投资入股深圳创世纪暨公司放弃优先认缴权的公告》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。

2、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。

监事会经核查认为：公司本次变更后的会计估计能更好地反映固定资产的折旧情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会同意本次会计估计变更事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，已获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于会计估计变更的公告》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十四次会议决议；
- 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集团股份有限公司监事会

2020 年 12 月 22 日