



证券代码:300083

证券简称: 创世纪

公告编号:2021-032

## 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”）第五届监事会第十六次会议于2021年4月24日在公司以现场投票表决和通讯投票表决相结合的方式召开。公司于2021年4月14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，其中，监事杨建东先生以通讯表决方式出席会议。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<2020年度监事会工作报告>的议案》。

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。**

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

公司《2020年度监事会工作报告》详见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<2020年度财务决算报告>的议案》。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）审计数据，公司2020年/2020年末主要会计数据和财务指标情况为：

指标	2020年	2019年	本年比上年增减
营业收入(元)	3,475,381,153.78	5,439,269,237.63	-36.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-694,998,463.64	12,575,045.19	-5,626.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-761,064,813.66	-204,659,398.64	-271.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	182,982,296.60	-324,897,975.50	156.32%
基本每股收益(元/股)	-0.49	0.01	-5,000.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.49	0.01	-5,000.00%
加权平均净资产收益率	-28.76%	0.46%	-29.22%
	<b>2020年末</b>	<b>2019年末</b>	<b>本年末比上年末增减</b>
资产总额(元)	7,576,899,295.03	7,328,386,202.47	3.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,071,622,457.46	2,772,966,664.89	-25.29%

财务决算报告详细数据具体详见公司《2020年度报告》之“第十一节 财务报告”。

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。**

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

### 3、审议通过了《关于公司<2020 年度报告>及摘要的议案》。

监事会经核查认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2020 年度报告》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。

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。**

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司《2020 年度报告》、《2020 年度报告摘要》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 2020 年度利润分配预案的议案》。

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2021)第 04716 号《公司 2020 年度财务报表及审计报告》，公司(合并报表)2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润-69,499.85 万元；公司(仅母公司)2020 年度实现净利润-110,964.30 万元。截至 2020 年末，公司(合并报表)未分配利润-309,830.07 万元；公司(仅母公司)未分配利润为-480,902.69 万元。

根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》规定，公司“现金分红的条件”为“在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红”。截至2020年末，公司未分配利润为负数，不满足上述现金分红的条件。

为保证公司经营发展的资金需求，为公司和全体股东谋求长远利益，在符合利润分配原则的前提下，公司董事会拟定的2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

监事会经核查后认为：公司2020年度利润分配预案符合公司的利润分配政策和实际经营情况，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定。公司2020年度不进行利润分配，有利于公司的稳定健康发展，有利于保障公司和全体股东的长远利益。

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。**

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》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。

**5、审议通过了《关于公司〈募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。**

监事会经核查后认为：公司董事会编制的《募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2020年度募集资金存放与使用情况。公司2020年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。**

公司《募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》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。

**6、审议通过了《关于公司<2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》。**

监事会经核查认为：2020年度，公司无控股股东，公司不存在为大股东及其附属企业、关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。公司大股东及其附属企业、其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。

**表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。**

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字(2021)第04717号《公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

公司《2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》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。

**7、审议通过了《关于公司<2020年度内部控制评价报告>的议案》。**

监事会经核查认为：公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制，使内部控制活动涵盖了公司管理所有的营运环节，并依据公司所处的环境和经营特点建立健全了内部控制制度。公司内部控制能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

公司已建立了较完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。

**表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。**

公司《2020年度内部控制评价报告》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。

**8、审议通过了《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》。**

监事会经核查认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，能

按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘众华为公司 2021 年度会计师事务所，聘期一年。

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。**

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》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。

#### **9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。**

监事会经核查认为：公司本次会计政策变更是根据公司相关资产的实际情  
况、使用计划进行的合理变更，变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》  
等规定，有利于提高公司财务会计信息质量，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，获全票通过。**

《关于会计政策变更的公告》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。

#### **10、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。**

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2021)第 04716 号《公  
司 2020 年度财务报表及审计报告》，2020 年末，公司（合并报表）未弥补亏  
损为-3,098,300,666.30 元，实收股本为 1,428,580,868 元，公司未弥补亏损金额超  
过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董  
事会将《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》提交公司股东  
大会审议。

公司重点发展的核心主业高端智能装备业务当前产销两旺、发展趋势良好，  
2020 年度该分部实现营业收入 309,398.49 万元、实现利润总额 58,360.05 万元。。  
公司未弥补亏损金额较大的原因为公司原主营的精密结构件业务受到主要客户  
合作情况发生重大不利变动、经营成本高企导致持续亏损，公司自 2018 年起逐  
步对精密结构件业务及相关资产、人员等予以全面剥离，在整合剥离的过渡期内

该项业务持续产生经营性亏损及带来损失，对公司合并报表财务状况与经营成果造成重大影响。

截至 2020 年末，公司精密结构件业务及相关资产、人员整合剥离工作基本完成，剩余资产金额较小且预计将持续减少；公司 2021 年及以后不再从事精密结构件业务，预计精密结构件业务及相关资产、人员不会对后续期间的财务状况与经营成果产生重大影响。

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。**

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

## **12、审议通过了《关于拟变更非职工代表监事的议案》。**

公司第五届监事会非职工代表监事夏继平先生拟辞任监事，将导致公司监事会人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

根据与国家制造业转型升级基金股份有限公司（以下简称“国家制造业基金”）签署的《关于深圳市创世纪机械有限公司之投资协议》约定，公司监事会提名蔚力兵先生（候选人简历详见本公告附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议。任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

**表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。**

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

## **三、备查文件**

- 1、公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日

附件：

**广东创世纪智能装备集团股份有限公司**  
**第五届监事会非职工代表监事候选人简历**

蔚力兵先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学国际工商管理学院、获经济学硕士学位；曾先后在上海财经大学、国家工业和信息化部原材料工业司任职，2019 年 11 月至今任国家制造业基金股权投资部副总经理。

截至公告披露日，蔚力兵先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东均不存在关联关系。蔚力兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。