



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2021-107

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2021年12月24日以远程通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年12月21日以电话、电子邮件等方式向监事会成员发出，本次会议由公司监事会主席王琼女士主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。

为了更好地实施本次股权激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目的，以期更好地维护广大中小股东利益，经综合评估、慎重考虑，公司对原《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司层面业绩考核要求要素进行修订。

经审核，监事会认为：公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。调整激励计划的决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》的有关规定，修订后的激励计划能够有效调动激励对象的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公

司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>（修订稿）的议案》。

为了更好地实施本次股权激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目的，以期更好地维护广大中小股东利益，经综合评估、慎重考虑，公司对原《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司层面业绩考核要求要素进行修订。并对《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行同步修订。

经审核，监事会认为：《广东创世纪智能装备集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》旨在保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，确保本次限制性股票激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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12月24日