



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2022-004

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”）第五届监事会第二十四次会议于2022年1月11日以远程通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2022年1月7日以书面通知的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（修订后）第一个归属期归属条件成就的议案》。

经审核，监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件即将成就，本次归属符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，激励对象的归属资格合法、有效。同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票第一个归属期归属相关事宜。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司监事会

2022年1月11日