



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2022-051

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

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、监事会会议召开及审议情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于2022年4月6日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2022年4月4日以电子邮件等方式向监事会成员发出，本次会议由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：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经认真审阅公司修订后的《公司章程》及相应修正案，检查公司内部修订、审批、审议流程，我们认为公司本次依据实际需要对《公司章程》的修订，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，我们一致同意本次修订并同意提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

公司拟修订《公司章程》，并结合监事会实际工作管理情况，对涉及到的《监

事会议事规则》中的相关条款进行了同步修订，经认真审阅修订后《监事会议事规则》，我们一致认可其中修订内容及修订、审批、审议程序，并同意提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

- 1、公司第五届监事会第二十七次会议决议；
- 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

2022年4月6日