



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2022-077

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十九次会议于2022年6月21日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2022年6月19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。全体监事对本次会议的通知、召开程序无异议。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<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会经核查认为：公司对本次员工持股计划事项的修订符合相关法律、法规的规定，决策程序合法、有效，本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，公司本次修订员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益并符合公司长远发展的需要。

本议案尚需提交股东大会审议。

本次修订的具体情况详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司第一期员工持股计划修订情况说明的公告》（公告编号：2022-078）、《公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要。

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<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。

监事会经核查认为：《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》符合《公司法》《证券法》和《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，有利于保障公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

本次修订的具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一期员工持股计划修订情况说明的公告》（公告编号：2022-078）、《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

二、备查文件

- 1、公司第五届监事会第二十九次会议决议；
- 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6月21日