



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2023-002

## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十四次会议于2023年1月3日以通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2022年12月31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《关于终止第一期员工持股计划的议案》。**

自公司股东大会审议通过第一期员工持股计划（以下简称“本计划”）后，公司积极推进相关事宜，但由于疫情等原因，国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，员工认购本计划份额的整体意愿较低。截至本公告披露日，本计划尚未开始买入公司股票。经过慎重考虑，现阶段已不具备继续推进本计划的客观条件，为更好维护公司、股东和员工的利益，公司决定终止实施本计划，公司《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关文件一并作废。

《关于终止第一期员工持股计划的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

监事会经审核认为：本次员工持股计划终止事项符合《公司法》《证券法》

《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》以及公司《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定。鉴于本次员工持股计划尚未出资购买公司股票，终止本计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。同意公司终止第一期员工持股计划。

## 二、备查文件

- 1、第五届监事会第三十四次会议决议；
- 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

2023年1月3日