



证券代码:300083

证券简称: 创世纪

公告编号:2023-064

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议于2023年8月22日以现场表决的方式在公司会议室召开。

召开本次会议的通知已于2023年8月11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张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名（委托出席的监事1名），监事刘洵先生因个人原因不能亲自出席会议，特委托监事会主席张博先生代为表决。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效，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《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关文件的要求，认真总结了 2023 年半年度经营情况，并结合 2023 年半年度财务情况编制了公司《2023 年半年度报告》及其摘要。

公司《2023 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

监事会经审核认为：董事会编制和审核的《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于增加子公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

为了进一步提高公司子公司深圳创世纪及其下属公司（以下合称“子公司”）的自有资金的使用效率，公司拟增加子公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的额度，由经第五届董事会第三十三次会议批准的 15 亿元人民币增加至 22 亿元人民币。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加子公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》及相关公告。

监事会经审核认为：公司子公司本次增加理财产品额度事项，系根据公司实际情况，提高公司资金使用效率和收益的措施。公司已实施理财产品投资风险控制措施，在确保不影响主营业务正常开展的前提下利用自有资金创造收益，符合公司和全体股东的利益。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

近日，公司与无关联关系的第三方签订《股权转让协议》，拟转让控股子公司深圳市舒特智杰机械有限公司（以下简称“舒特智杰”）40%股权，本次转让完成后，公司将不再持有舒特智杰股权，同时，公司财务总监余永华先生将辞去舒特智杰执行董事职务，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，余永华先生辞去舒特智杰执行董事后 12 个月内，舒特智杰仍为公司关联方，原公司及子公司与舒特智杰之间因业务发展需要发生的日常内部交易变更为关联交易。

根据《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》等规则的规定，对公司与舒特智杰从合并报表变更日起的 2023 年日常关联交易进行额度预计。合计金额为 10,500 万元。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》及相关公告。

监事会经核查认为：公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度符合公司的实际情况，不会对公司开展正常生产经营活动产生影响。新增与关联方 2023 年度日常关联交易预计额度的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调整东莞创群智能制造项目投资方案的议案》。

目前，公司及所在的行业及下游市场均面临复杂的宏观经济环境和内外部挑战，公司结合外部客观环境及当前发展现状、未来发展规划，为了更合理地配置公司资源，提高资金使用效率，提高经营效率，降低经营风险，更聚焦于公司经营目标的实现，公司拟调整由孙公司东莞市创群精密机械有限公司（以下简称“东莞创群”）建设的东莞创群智能制造项目的投资方案。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整东莞创群智能制造项目投资方案的公告》及相关公告。

监事会经审核认为：本次关于东莞创群智能制造项目投资方案的调整，系根据公司实际情况做出，能够提高公司资金使用效率和资源配置效率，不会影响公司正常的生产和经营，且内容及审批程序合法、合规，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

- 1、公司第六届监事会第三次会议决议；
- 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8月23日