



证券代码:300083

证券简称: 创世纪

公告编号:2023-073

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2023年9月7日以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2023年9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，公司董事会秘书列席了本次会议。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《关于取消发行股份购买资产配套资金募集的议案》。

公司经综合考虑当前股价情况、资本市场状况等因素，决定取消发行股份购买资产配套资金募集。

监事会经审核认为：本次取消发行股份购买资产配套资金募集事项不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消发行股份购买资产配套资金募集的公告》及相关公告。

二、备查文件

1、公司第六届监事会第四次会议决议；

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9月8日