



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2024-006

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2024年1月12日以通讯表决的方式召开。

本次会议的通知已于2024年1月9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：

二、监事会会议审议情况

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《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于6名激励对象已离职，不再具备激励对象资格；1名激励对象业绩考核结果为“不合格”，归属比例为0%；公司决定对相关激励对象已获授予但尚未归属的9.30万股限制性股票进行作废处理。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

监事会经审核认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有

关法律、法规及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。同意公司此次作废部分限制性股票。

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2020年限制性股票激励计划（修订后）第三个归属期归属条件成就的议案》。

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2020年限制性股票激励计划（修订后）第三个归属期归属条件已经成就，符合归属条件的激励对象为104人，拟归属股份合计为1,223.10万股。全体董事（回避情形除外）一致同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理股票归属相关事宜。

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2020年限制性股票激励计划（修订后）第三个归属期归属条件成就的公告》及相关公告。

监事会经审核认为：公司2020年限制性股票激励计划（修订后）第三个归属期归属条件已经成就，符合归属条件的激励对象为104人，拟归属股份合计1,223.10万股。本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，激励对象的归属资格合法、有效。同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票第三个归属期归属相关事宜。

三、备查文件

第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

监事会

2024年1月13日