



证券代码:300083

证券简称: 创世纪

公告编号:2025-054

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十二次会议于2025年5月16日以现场与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年5月13日以电子邮件等方式向监事会成员发出。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，其中，监事会主席张博先生因个人时间安排原因无法亲自出席会议，委托监事何亚飞先生代为出席会议，监事刘洵先生以通讯表决的方式参加会议。本次会议由过半数监事共同推举监事何亚飞先生主持。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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的议案》

为满足参股公司经营发展需求，公司全资子公司创世纪投资（深圳）有限公司（以下简称“创世纪投资（深圳）”）拟为其参股 20%的公司乔那科数控装备（江苏）有限公司（以下简称“乔那科”）提供不超过 1,000 万元人民币的财务资助，资助期限自实际借款之日起不超过 1 年，以现金形式资助，按照实际借款时的银行同期贷款利率支付利息，上述额度在股东会审议通过之日起 1 年内可以循环滚动使用。乔那科为创世纪投资（深圳）本次提供的财务资助的本息、违约金及实现债权费用提供担保，乔那科其他股东提供同比例财务资助。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助的公告》。

监事会经审核认为：本次公司对外提供财务资助事项，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关规定，程序合规，并将有助于加深公司与被资助对象的合作关系。因此，监事会同意公司本次提供财务资助事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

监事会

2025年5月17日