



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2020-109

广东创世纪智能装备股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2020年8月22日在公司以现场投票表决和通讯投票表决相结合的方式召开。公司2020年8月12日以电话、电子邮件等方式向监事会成员发出会议通知。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议由监事会主席王琼女士主持。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2020年半年度报告及摘要>的议案》。

监事会针对《2020年半年度报告》签署了书面确认意见，监事会认为：经审核，董事会编制和审核《2020年半年度报告》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。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

2、审议通过了《关于公司<募集资金2020年半年度存放与使用情况专项报

告》的议案》。

监事会经核查认为：公司2020年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

公司《募集资金2020年半年度存放与使用情况专项报告》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

3、审议通过了《关于公司及下属公司增加银行授信额度及担保事项的议案》。

监事会经核查认为：公司及下属公司向银行等金融机构申请授信，公司为下属公司的借贷提供担保，能够更好地满足下属公司的资金需求，促进下属公司的经营发展。公司本次增加授信额度和为下属公司担保的额度，均已经履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的《关于公司及下属公司增加授信额度及担保事项的公告》。

4、审议通过了《关于为子公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》。

监事会经核查认为：公司子公司使用自有固定资产开展融资租赁交易，能够进一步拓宽公司的融资渠道。公司及下属公司为融资主体提供担保，系为满足融资租赁公司的有关要求，担保事项风险整体可控且已履行必要的决策程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的《关于为子公司售后回租融资租赁事项提供担保的公告》。

5、审议通过了《关于投资建设东莞创群智能制造项目及提供项目贷款授信担保的议案》。

监事会经核查认为：公司利用自有土地建设东莞创群智能制造项目，有利于强化竞争优势、扩大生产经营规模、促进核心主业高端智能装备业务发展。公司为东莞市创群精密机械有限公司的项目贷款提供担保，系其推动项目建设、融入流动资金的需要，担保事项的风险可控，符合法律法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的《关于投资建设东莞创群智能制造项目及提供项目贷款授信担保的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第九次会议决议；
- 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股份有限公司监事会

2020 年 8 月 25 日