



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2020-140

广东创世纪智能装备股份有限公司 第五届监事会第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股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2020年11月17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11月14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，其中，监事夏继平先生、杨建东先生以通讯方式出席会议。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〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

公司监事会经审核认为：公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司不存在相关法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。

公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

公司2020年限制性股票激励计划的实施有利于进一步健全公司长效激励机制，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，符合公司及全体股东的利益。

监事夏继平先生作为 2020 年限制性股票激励计划激励对象的近亲属，对本议案回避表决，其余 2 名监事参与表决。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，已获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2020年限制性股票激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计划（草案）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<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

公司监事会经审核认为：公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利实施，符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益。

该办法中限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有激励约束效果，有利于达到激励计划的考核目标。

监事夏继平先生作为 2020 年限制性股票激励计划激励对象的近亲属，对本议案回避表决，其余 2 名监事参与表决。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，已获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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《关于核实公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》；

经对公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查，公司监事会认为：列入2020年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在不得参与上市公司股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会审批2020年限制性股票激励计划前，通过内部公示系统公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议激励计划前适时披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。

监事夏继平先生作为2020年限制性股票激励计划激励对象的近亲属，对本议案回避表决，其余2名监事参与表决。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，已获得通过。

4、审议通过了《关于公司变更全称的议案》；

公司根据经营发展需要和组织结构的实际情况，公司拟将全称由“广东创世纪智能装备股份有限公司”变更为“广东创世纪智能装备**集团**股份有限公司”，公司英文名称由“Guangdong Create Century Intelligent Equipment Corporation Limited”变更为“Guangdong Create Century Intelligent Equipment **Group** Corporation Limited”。公司证券简称、证券代码不变。

公司拟变更中文全称尚需经股东大会批准后向工商行政管理部门申请核准登记，最终以工商行政管理部门核准登记为准。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，已获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于拟变更公司全称的公告》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。

5、审议通过了《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票构成管理层收购的议案》；

公司经 2020 年 2 月 20 日第五届董事会第二次会议、2020 年 3 月 9 日 2020 年第二次临时股东大会、2020 年 4 月 28 日第五届董事会第五次会议、2020 年 5 月 15 日第四次临时股东大会、2020 年 6 月 12 日第五届董事会第六次会议、2020 年 7 月 31 日第五届董事会第八次会议、2020 年 10 月 26 日第五届董事会第十次会议决议，拟向特定对象夏军先生发行数量不超过 97,799,511 股（含 97,799,511 股）A 股股票，募集资金不超过 40,000.00 万元。

根据上述发行方案，公司本次向特定对象发行股票完成后，夏军先生将成为公司控股股东、实际控制人。夏军先生现为公司董事长，根据《上市公司收购管理办法》规定，公司本次向特定对象发行股票构成管理层收购。

公司董事会成员中独立董事的比例达到 1/2，符合《上市公司收购管理办法》对公司治理结构的规定。公司本次已聘请资产评估机构出具资产评估报告，独立财务顾问、法律顾问已就本次管理层收购出具专业意见，已履行的程序符合相关法律法规、规范性文件的要求。

监事夏继平先生作为 2020 年向特定对象发行股票之发行对象的近亲属，对本议案回避表决，其余 2 名监事参与表决。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，已获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于<董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》；

根据 2020 年向特定对象发行 A 股股票的发行方案，公司本次向特定对象发行股票完成后，夏军先生将成为公司控股股东、实际控制人。夏军先生现为公司董事长，根据《上市公司收购管理办法》规定，公司本次向特定对象发行股票构成管理层收购。公司董事会编制了《董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东

的报告书》，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。

监事夏继平先生作为 2020 年向特定对象发行股票之发行对象的近亲属，对本议案回避表决，其余 2 名监事参与表决。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，已获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司加快推进精密结构件业务整合暨处置资产的议案》；

公司监事会经审核认为：公司 2019 年第二次临时股东大会审批了重点发展高端智能装备业务、整合剥离精密结构件业务的发展战略，当前精密结构件业务已进入整合收尾期，公司本次加快处置相关资产符合发展战略，符合公司增强盈利能力、集中资源发展核心主业的需要。公司本次处置相关资产不涉及关联交易，已履行必要的程序，符合相关法律法规的规定。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，已获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于加快推进精密结构件业务整合暨处置资产的公告》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。

8、审议通过了《关于公司及下属公司增加授信额度及担保事项的议案》；

公司监事会经审核认为：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款提供担保，符合公司实际情况和业务发展的需要，符合公司和全体股东的利益。公司为下属公司担保已采取必要的风险控制措施，本次增加授信额度和为下属公司担保的额度均已经履行必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，已获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司及下属公司增加授信额度及担保事项的公告》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。

9、审议通过了《关于公司增加为子公司提供履约担保额度的议案》。

公司监事会经审核认为：公司增加为子公司提供履约担保的额度，系子公司适度开展买方信贷担保业务的需要，有利于更好地促进产品销售、增强客户粘性、加速货款回笼，符合公司和全体股东的利益。公司为下属公司担保已采取必要的风险控制措施，本次增加授信额度和为下属公司担保的额度均已经履行必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，已获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于增加为子公司提供履约担保额度的公告》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。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十二次会议决议；
- 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11月18日