



证券代码:300083

证券简称: 创世纪

公告编号:2025-027

## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2025年4月1日以现场表决的方式在公司会议室召开。

召开本次会议的通知已于2025年3月27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（委托出席的监事1名），监事刘洵先生因个人原因不能亲自出席会议，特委托监事会主席张博先生代为出席。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

经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了截至2025年3月31日的《广东创世纪智能装备集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了截至2025年3月31日的《广东创世纪智能装备集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（二）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案》**

根据 2025 年度第一次临时股东会的授权，鉴于 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）之限制性股票的首次授予条件已经成就，公司以 2025 年 4 月 1 日为授予日，以 4.41 元/股的授予价格向 50 名首次激励对象授予 1,300 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

全体监事经核查认为：公司本次激励计划之限制性股票授予条件已成就，获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效；本次拟授予限制性股票数量及激励对象范围符合股东会审批的激励计划草案规定，不存在差异情况；监事会同意公司以 2025 年 4 月 1 日为授予日，向激励计划的 50 名首次激励对象授予 1,300 万股限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

公司第六届监事会第十九次会议决议。

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 4 月 2 日