

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

公告编号：2023-002

埃夫特智能装备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2023年1月12日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年1月10日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席赵文娟女士主持。

本次会议的召集、召开符合法律法规、《埃夫特智能装备股份有限公司章程》及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

监事会审议通过了下列议案：

（一）《关于被收购子公司对赌条款执行确认暨关联交易的议案》

监事会对该议案内容无异议。

议案表决情况：有效表决票4票，同意4票；反对0票；弃权0票。其中，关联监事Fabrizio Ceresa回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年1月14日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《埃夫特智能装备股份有限公司关于被收购子公司对赌条款执行确认暨关联交易的公告》（公告编号：2023-001）

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司监事会

2023年1月14日