

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

公告编号：2023-005

埃夫特智能装备股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2023年1月20日（星期五）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18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）《关于预计公司2023年度日常性关联交易及对2022年度关联交易予以确认的议案》

监事会认为：公司关于2023年度日常关联交易的预计以及2022年度日常关联交易的确认符合公司经营发展需要，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

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 21 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预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司监事会

2023 年 1 月 21 日