

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

公告编号：2023-060

## 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2023年11月15日（星期三）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11月12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）《关于全资子公司 WFC 拟出售其巴西子公司 GME 51%股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次出售资产有利于公司进一步聚焦资源，优化对子公司的管理，降低综合运营成本，优化公司资产结构，符合公司整体发展战略规划的需要，也有利于公司进一步降低经营风险，提升公司核心竞争力及盈利能力，增强公司的可持续发展能力，更好地维护投资者权益。

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；回避1票。关联监事 Fabrizio Ceresa 回避表决了该事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《埃夫特关于全资子公司拟出售资产暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2023-059）。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司监事会

2023 年 11 月 17 日