

大连智云自动化装备股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告

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

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次临时会议于2024年4月19日17:00在公司会议室召开。本次监事会会议由监事会主席罗东先生召集和主持，会议通知于2024年4月17日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式召开，公司全体3名监事出席了本次会议。会议召集、召开程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定的要求，更正后的财务报表能够更加客观、公允地反映公司实际财务状况和经营成果，董事会关于本次前期会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司监事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。建议公司管理层强化内控管理，规范财务核算，切实提高财务信息质量，避免类似问题发生。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于大连智云自动化装备股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

2、审议通过《关于大连证监局对公司采取行政监管措施的整改报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司对中国证券监督管理委员会大连监管局责令改正措施中指出的问题进行了全面整改，形成的整改报告如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行，整改结果符合要求。监事会同意该整改报告。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于大连证监局对公司采取行政监管措施的整改报告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

监事会

2024年4月19日