

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

公告编号：2024-005

埃夫特智能装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2024年1月17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2024年1月14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）审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易及对2023年度关联交易予以确认的议案》

监事会认为：公司关于2024年度日常关联交易的预计以及2023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；回避1票。关联监事Fabrizio Ceresa回避表决了该事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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)的《埃夫特关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-004)。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司监事会

2024 年 1 月 18 日