

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

公告编号：2024-036

埃夫特智能装备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2024年6月13日（星期四）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月11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》（以下简称《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

监事会审议了下列议案：

（一）审议通过《关于控股子公司关联方股东变更出资方的议案》

监事会认为：本次关联交易事项遵循了市场、公允、合理的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联监事进行了回避表决，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《埃夫特关于控股子公司关联方股东变更出资方的公告》（公告编号：2024-035）。

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。关联监事曹灿灿回避表决。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司监事会

2024年6月14日