

大连智云自动化装备股份有限公司 第五届监事会第三十八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”）第五届监事会第三十八次临时会议于2023年11月10日16:00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2023年11月8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《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。监事会提名罗东、邹梦华为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 选举罗东为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(2) 选举邹梦华为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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《大连智云自动化装备股份有限公司关于公

司监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第三十八次临时会议决议。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

监事会

2023年11月11日