

大连智云自动化装备股份有限公司 第六届监事会第一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”）于2023年11月27日分别召开公司职工代表大会选举产生了第六届监事会职工代表监事、召开2023年第四次临时股东大会选举产生了第六届监事会非职工代表监事，共同组成公司第六届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意，股东大会结束后立即召开第六届监事会第一次临时会议，豁免本次监事会会议通知期限的要求，会议通知于2023年11月27日通过书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出；本次会议于2023年11月27日下午5:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，公司3名监事全体出席了本次会议。本次会议由公司全体监事共同推举公司监事罗东先生主持，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、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会同意选举罗东先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第一次临时会议决议。

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28日