

诺力智能装备股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于 2023 年 12 月 1 日以电话或电子邮件的形式发出召开第八届监事会第四次会议的通知。公司第八届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）上午 10:30 在公司展厅二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司监事会

2023 年 12 月 11 日