

大连智云自动化装备股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议于2024年4月25日17:00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2024年4月15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<2023年度监事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司《2023年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在2023年度的工作情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2023年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

3、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2023 年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求，符合相关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的规定，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

5、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字[2024]D-1027 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润余额为-990,350,898.89 元，公司未弥补亏损达到并超过实收股本总额 288,549,669.00 元的三分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

6、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬、2024 年度薪酬方案的议案》；

表决结果：公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

公司监事 2023 年度从公司领取的税前年度薪酬总额为 195.71 万元。2024 年度薪酬方案：在公司专职工作的监事，按其所任岗位领取薪酬（包括基本工资和绩效薪资），并享有监事津贴。监事年度津贴为每人 2 万元/年（税前）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的情况以及 2024 年度薪酬方案的公告》。

7、审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制建设及运行的实际情况。除公司在报告期间出现前期会计差错更正及追溯调整的事项外，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在其他重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司为下属公司提供担保额度有利于下属公司经营发展，且本次担保对象均为公司纳入合并报表范围内的全资子/孙公司，其经营情况稳定，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，担保风险可控。该担保事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。监事会同意本次担保事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于为下属公司提供担保额度的公告》。

9、审议通过《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：同意《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》，公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

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《监事会对〈董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于 2022 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项审核报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

10、审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经核查，监事会认为：同意《董事会关于 2023 年度财务报告非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。同时，监事会要求公司董事会、管理层对涉及事项高度重视，并须积极采取有效措施，降低和消除涉及事项对公司经营的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

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《监事会对〈董事会关于 2023 年度财务报告非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于对大连智云自动化装备股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

11、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的规定，为进一步加强公司治理水平，并结合公司发展的实际情况，监事会拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订和完善。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）所披露的《监事会议事规则》。

12、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，公司监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况、财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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/>）所披露的《2024年第一季度报告》。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日