

## 埃夫特智能装备股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2022年12月21日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求，全体监事共同推举赵文娟女士主持会议。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

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》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

监事会审议通过了下列议案：

##### （一）《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会选举赵文娟女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票。

上述议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《埃夫特智能装备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-063）。

##### （二）《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划，其决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上，监事会同意公司对本次部分募投项目进行延期。议案表决情况：有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票。

上述议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《埃夫特智能装备股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-065）。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司监事会

2022年12月22日