

华昌达智能装备集团股份有限公司

第四届监事会第八次（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内容的真实、准确和完整，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

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 23 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第四届监事会第八次（临时）会议的通知，会议于 2021 年 1 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人（其中王卫平以通讯表决方式出席），会议由监事会主席王卫平先生主持。根据公司《监事会议事规则》第七条内容规定“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知”，鉴于此，监事会于会议召开前 1 日发出通知，符合公司规定，监事会主席王卫平已就此于会上作出相关说明。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并申请撤回申请文件的议案》

综合考虑公司实际情况、发展规划等各种因素，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。公司终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

华昌达智能装备集团股份有限公司第四届监事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司监事会

2021 年 1 月 25 日