证券代码 ：300097　　证券简称：智云股份　　公告编号：2021-015

大连智云自动化装备股份有限公司
第五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”）第五届监事会第八次临时会议于 2021 年 3 月 26 日下午 16:00 在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 3 月 24 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，公司三名监事全体出席本次会议。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，本次监事会会议由监事会主席谭玉良先生召集和主持。

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《关于相关承诺方拟延期履行承诺的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关承诺方延期履行承诺事项符合中国证监会《上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的有关规定，本事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，监事会同意本事项并将该议案提交股东大会审议。

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相关承诺方拟延期履行承诺的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第八次临时会议决议。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

大连智云自动化装备股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn