

大连智云自动化装备股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于2021年8月23日17:00在公司会议室召开。本次监事会会议由监事会主席谭玉良先生召集和主持，会议通知于2021年8月13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，公司全体三名监事出席本次会议。会议召集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《关于公司2021年半年度报告全文及摘要》；

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2021年半年度报告全文》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《大连智云自动化装备股份有限公司2021年半年度报告全文》及摘要。

2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格遵照《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规则制度的要求，未发生违规存放和使用募集资金的行为。

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《大连智云自动化装备股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 25 日