

大连智云自动化装备股份有限公司

第五届监事会第十四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”）第五届监事会第十四次临时会议于2022年1月19日16:00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2022年1月17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。

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《关于调整公司业务结构的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：本次公司调整业务结构系根据公司实际情况、为提高经营效率和把握行业机遇而进行的，有利于集中资源用于平板显示模组自动化装备业务的发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，监事会同意本次业务结构调整事项。

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调整公司业务结构的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十四次临时会议决议。



特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 19 日