

大连智云自动化装备股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于 2022 年 4 月 26 日 17:00 在公司会议室召开。本次监事会会议由监事会主席罗东先生召集和主持，会议通知于 2022 年 4 月 15 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《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《2021 年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在 2021 年度的工作情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司《2021 年年度报告》及其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

的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 年年度报告》及其摘要。

3、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>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：公司《2021 年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求，符合相关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的规定，有利于公司持续稳定健康发展。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

5、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>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：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，保障了公司可持续发展。

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 年度

内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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：公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬、2022 年度薪酬方案的议案》；

表决结果：公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

公司监事 2021 年度从公司领取的税前年度薪酬总额为 94.46 万元。2022 年度薪酬方案：在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬（包括基本工资和绩效薪资），并享有监事津贴。监事年度津贴为每人 2 万元/年（税前）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的情况以及 2022 年度薪酬方案的公告》。

8、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，公司监事会认为：在立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行审计期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报表审计等工作，聘期 1 年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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/>) 所披露的《大连智云自动化装备股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

9、审议通过《关于九天中创 2021 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：九天中创业绩承诺实现情况及业绩补偿方案符合实际情况及各方签署的相关协议的要求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，监事会同意本次九天中创业绩补偿方案事项。

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九天中创 2021 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日