

大连智云自动化装备股份有限公司

第五届监事会第二十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”）第五届监事会第二十次临时会议于2022年6月27日召开。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6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《关于为全资子公司申请贷款提供反担保的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司全资子公司鑫三力为全资子公司长全工贸申请贷款提供反担保，能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要，此次反担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东，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，监事会同意本次为子公司申请贷款提供反担保事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

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为全资子公司申请贷款提供反担保的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十次临时会议决议。



特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 28 日