

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

公告编号：2022-044

## 埃夫特智能装备股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2022 年 8 月 26 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议由监事会主席肖永强主持。

本次会议的召集、召开符合法律法规、《埃夫特智能装备股份有限公司章程》及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

监事会审议通过了下列议案：

#### （一）《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年半年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司 2022 年半年报及摘要编制过程中，未发现公司参与半年报编制及审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《埃夫特 2022 年半年度报告》及《埃夫特 2022 年半年度报告摘要》。

## **（二）《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》**

监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《埃夫特 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-045）。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日