

埃夫特智能装备股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议于 2022 年 9 月 29 日（星期四）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 9 月 27 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 4 人，监事 Fabrizio Ceresa 因公请假。本次会议由监事会主席肖永强先生主持。

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）《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司 2021 年限制性股票激励计划等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。

议案表决情况：有效表决票 4 票，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《埃夫特智能装备股份有限公司关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-049）。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司监事会

2022年10月10日