

大连智云自动化装备股份有限公司 第五届监事会第二十八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”）第五届监事会第二十八次临时会议于2023年3月6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2023年3月3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《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司控股子公司深圳市九天中创自动化设备有限公司（以下简称“九天中创”）拟向公司关联方、九天中创董事长兼总经理周非先生申请不超过人民币2,000万元的借款，是根据其日常经营发展需要所进行的合理安排，本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律法规的规定，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，监事会同意本次关联交易事项。

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公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十八次临时会议决议。



特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

监事会

2023年3月7日