

大连智云自动化装备股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十二次会议于2023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2023年4月16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<2022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《2022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2022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2022年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于公司<2022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《2022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 2022 年年度报告》及其摘要。

3、审议通过《关于公司<2022 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《2022 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 2022 年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于公司 2022 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 2022 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 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

5、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字[2023]D-1056 号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润累计为-1,107,783,844.26 元，公司未弥补亏损达到并超过实收股本总额 288,549,669.00 元的三分之一。

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未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

6、审议《关于公司监事 2022 年度薪酬、2023 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（含离任监事）2022 年度从公司领取的税前年度薪酬总额为 148.65 万元。2023 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 2022 年度薪酬的情况以及 2023 年度薪酬方案的公告》。

7、审议通过《关于公司<2022 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《2022 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，能够保障公司可持续发展。

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 2022 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于公司<未来三年（2023—2025 年）股东回报规划>的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际情况及未来发展需要的基础上，公司拟制定《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。

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未来三年（2023—2025 年）股东回报规划》。

9、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：在立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 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 2023 年度审计机构，负责公司 2023 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 2023 年度审计机构的公告》。

10、审议《关于拟购买董监高责任险的议案》；

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。

经审核，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司上述购买董监高责任险事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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拟购买董监高责任险的公告》。

11、审议通过《董事会关于 2022 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：同意《董事会关于 2022 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》。同时，监事会要求公司董事会、管理层对涉及事项高度重视，并须积极采取有效措施，降低和消除涉及事项对公司经营的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

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董事会关于 2022 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于对大连智云自动化装备股份有限公司 2022 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》。

12、审议通过《关于<二〇二三年第一季度报告>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：公司《2023 年第一季度报告》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 2023 年第一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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/>）所披露的《大连智云自动化装备股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日