

大连智云自动化装备股份有限公司

第五届监事会第三十四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”）第五届监事会第三十四次临时会议于2023年6月16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6月14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《关于为下属公司提供担保额度的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司为下属公司提供担保额度有利于下属公司经营发展，且本次担保对象均为公司纳入合并报表范围内的全资子/孙公司，其经营情况稳定，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，担保风险可控。该担保事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。监事会同意本次担保事项。

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为下属公司提供担保额度的公告》。

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。

三、备查文件



1、公司第五届监事会第三十四次临时会议决议。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

监事会

2023年6月17日