

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

公告编号：2023-046

埃夫特智能装备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2023年8月4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2023年8月2日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人，本次会议由监事会主席赵文娟主持。

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）《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》

监事会认为：鉴于公司监事会于近日收到第三届监事会股东代表监事姚成翔先生提交的书面辞职报告，姚成翔先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会股东代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《埃夫特智能装备股份有限公司章程》等相关规定，监事会同意经公司股东提名的曹灿灿女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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。

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《埃夫特关于股东代表监事辞职暨补选股东代表监事的公告》（公告编号：2023-045）。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司监事会

2023年8月5日