

## 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2024年7月26日以电话、邮件等方式发出，会议于2024年7月31日在南京市江宁区吉印大道1888号（江宁开发区）会议室，以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

### 一、审议并通过《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司对非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议并通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司转让参股公司股权暨关联交易事项有利于公司进一步聚焦主业发展，优化资源配置，符合公司整体发展战略，符合公司和全体股东的利益。鉴于公司转让参股公司股权暨关联交易事项，关联董事已回避表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次转让参股公司股权暨关联交易事项。

《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**备查文件：**

- 1、公司第五届监事会第七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 1 日