

## **埃夫特智能装备股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告**

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”）第二届监事会第十六次会议于2022年4月28日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，本次会议由监事会主席肖永强主持。

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）《关于公司监事会2021年度工作报告的议案》**

监事会认为：公司2021年度监事会工作报告真实、准确、完整地体现了公司监事会2021年度的工作情况。

议案表决情况：有效表决票5票，同意5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）《关于公司2021年度财务决算报告的议案》**

监事会同意公司2021年度财务决算报告的相关内容。

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（三）《关于公司2021年度利润分配的议案》**

监事会认为：公司2021年度经营亏损，且净利润为负，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》

等法律法规及制度的相关规定，公司不具备利润分配条件。经审议，监事会同意公司 2021 年度利润分配方案，在 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》**

监事会同意公司 2022 年度财务决算报告的相关内容。

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为：公司在 2021 年持续健全完善了内部控制管理体系，并得到了有效的执行，公司编制的 2021 年度内部控制评价报告客观反映了内控体系运行情况。

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《埃夫特 2021 年度内部控制评价报告》。

#### **（六）《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易及对 2021 年度关联交易予以确认的议案》**

监事会认为：公司关于 2022 年度日常关联交易的预计以及 2021 年度日常关联交易的确认符合公司经营发展需要，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《埃夫特关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-018）

#### **（七）《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》**

监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年年度报告的内容与格式符合

相关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；年报编制过程中，未发现公司参与年报编制及审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《埃夫特 2021 年年度报告》及《埃夫特 2021 年年度报告摘要》。

#### **（八）《关于公司 2021 年度审计报告的议案》**

监事会对该议案内容无异议。

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《埃夫特 2021 年度审计报告》。

#### **（九）《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》**

监事会认为：公司 2022 年一季度报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；一季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《埃夫特 2022 年第一季度报告》。

#### **（十）《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案》**

监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。

#### **（十一）《关于增加募投项目实施主体的议案》**

监事会认为：本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向子公司提供股东贷款以实施募投项目是公司根据募投项目实施的实际情况做出的，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 3 号——科创属性持续披露及相关事项》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 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《埃夫特关于部分募投项目增加募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-021）。

#### **（十二）《关于公司监事薪酬方案的议案》**

监事会对公司监事薪酬方案无异议。

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十三）《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》**

监事会对该议案无异议。

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《埃夫特募集资金管理办法》。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日