

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

公告编号：2022-032

埃夫特智能装备股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2022年6月2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5月31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先生主持。

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）《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司本次增加预计与安徽泓毅汽车技术股份有限公司及其下属企业发生的关联交易属于日常性关联交易，且本次交易遵循了公平、合理的原则，不存在违反法律、法规及《公司章程》等相关制度规定的情形；交易价格遵循市场原则，该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东合法权益的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

上述议案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《埃夫特智能装备股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-031）。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司监事会

2022 年 6 月 3 日