

大连智云自动化装备股份有限公司

第六届监事会第八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”）第六届监事会第八次临时会议于 2025 年 6 月 5 日 11:00 在公司会议室召开。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 2025 年 5 月 31 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。会议采取现场表决的方式召开，公司全体 3 名监事出席本次会议。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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中涉及监事会等相关条款亦作出相应修订。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，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。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《公司章程》《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第八次临时会议决议。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 6 日