

大连智云自动化装备股份有限公司 第四届监事会第二十三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”）第四届监事会第二十三次临时会议于2020年3月31日10:00在公司会议室召开。会议通知于2020年3月23日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。会议采取现场投票方式召开，公司三名监事全体出席本次会议。本次监事会会议由监事会主席王化智先生召集和主持。会议召集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《关于变更募集资金用途的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，监事会同意公司本次变更募集资金用途事项，并同意将该事项提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准后实施。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于变更募集资金用途收购深圳市九天中创自动化设备有限公司81.3181%股权的公告》（公告编号2020-015）。

2、审议通过《关于关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：本次关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允、合理，符合公司经营发展的需要，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号 2020-016）。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第二十三次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

监事会

2020年3月31日