证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2022-068

**埃夫特智能装备股份有限公司**

**第三届监事会第二次会议决议公告**

|  |
| --- |
| 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”）第三届监事会第二次会议于2022年12月26日（星期一）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12月24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赵文娟女士主持。

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）《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》**

监事会认为：本次对外投资暨关联交易是公司业务及经营发展需要，符合公司战略发展需要，有利于优化资产结构，提升公司整体竞争能力和盈利能力。本次对外投资暨关联交易事项不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会一致同意本次对外投资设立参股公司暨关联交易事项。

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。

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对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-067）。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司监事会

2022年12月28日