

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

公告编号：2024-003

## 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2024年1月5日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月2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）审议通过《关于募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划，其决策和审议程序符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

综上，监事会同意公司对本次募投项目进行延期的事项。

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。

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](http://www.sse.com.cn)）的《埃夫特关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-002）。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司监事会

2024年1月6日