

## 大连智云自动化装备股份有限公司 第五届监事会第十五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”）第五届监事会第十五次临时会议于2022年3月2日召开。本次监事会会议由公司全体监事共同推举罗东先生主持，会议通知于2022年2月28日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。会议采取通讯表决的方式召开，公司三名监事全体出席本次会议。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

**表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。**

同意选举罗东先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。罗东先生简历详见附件。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第十五次临时会议决议。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

监事会

2022年3月2日

**附件：**

**罗东先生：**1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年7月至2006年3月，任恩斯迈电子（深圳）有限公司测试工程师；2006年3月至2013年8月，历任深圳翠涛自动化设备股份有限公司机械工程师、研发经理、产品线助理总监；2014年2月至今，任深圳市鑫三力自动化设备有限公司研发经理、研发总监、副总经理。现任公司职工代表监事。

截至本公告日，罗东先生及其配偶未直接持有公司股份，其通过公司第二期员工持股计划间接持有公司0.06%的股份，其配偶通过公司第二期员工持股计划间接持有公司0.06%的股份。罗东先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。