

## 大连智云自动化装备股份有限公司 第四届监事会第二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”）第五届监事会第二次临时会议于2020年8月14日11:00在公司会议室召开。会议通知于2020年8月12日以书面送达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。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，本次监事会会议由监事会主席谭玉良先生召集和主持。

### 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〈大连智云自动化装备股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

公司监事谭玉良为第二期员工持股计划参与对象，为关联监事，对本议案回避表决。

经审核，监事会认为：

1、公司第二期员工持股计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司第二期员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等

方式强制员工参与员工持股计划的情形。

3、公司第二期员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立员工、公司、股东风险共担、利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效调动管理和技术人员的积极性，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。

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第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

**2、审议通过《关于〈大连智云自动化装备股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》；**

**表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**公司监事谭玉良为第二期员工持股计划参与对象，为关联监事，对本议案回避表决。**

经审核，监事会认为：

《大连智云自动化装备股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及其全体股东的利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划，符合公司长远发展的需要。

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第二期员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

监事会

2020年8月17日