

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

公告编号：2025-005

## 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”或“埃夫特”）第三届监事会第二十四次会议于2025年1月17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2025年1月14日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4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》（以下简称《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《关于预计公司2025年度日常性关联交易及对2024年度关联交易予以确认的议案》

监事会认为：公司关于2025年度日常关联交易的预计以及2024年度日常关联交易的确认符合公司经营发展需要，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

关联监事Fabrizio Ceresa、曹灿灿回避表决，在关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议，本议案直接提交股东大会审议。

议案表决情况：有效表决票2票，同意2票；反对0票；弃权0票；回避2票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《埃夫特关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

## （二）审议通过《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》

监事会认为：鉴于公司监事会于近日收到第三届监事会监事 Sergio Della Mea 先生提交的书面辞职报告，Sergio Della Mea 先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会股东代表监事职务，辞职后将担任公司子公司 CMA Robotics S.p.A 总经理职务。为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意经公司股东提名的贾震先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

议案表决情况：有效表决票 4 票，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《埃夫特关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-004）。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司监事会

2025 年 1 月 18 日