

南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2023年8月18日以电话、邮件等方式发出，会议于2023年8月29日在南京市江宁区吉印大道1888号（江宁开发区）会议室以部分现场、部分通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：

一、审议并通过《关于〈公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于〈公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于向埃斯顿医疗增资暨关联交易的议案》

埃斯顿（南京）医疗科技有限公司（以下简称“埃斯顿医疗”）是公司、公司控股股东南京派雷斯特科技有限公司与 BARRETT TECHNOLOGY, LLC 于 2019 年共同出资成立的合资公司，主要从事医疗机器人的开发及制造，是公司产业链延伸的战略联动平台。本次增资有助于补充埃斯顿医疗的营运资金，满足其业务发展需要，同时也有利于促进双方的业务合作及协同。公司拟使用自有或自筹资金进行本次增资，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次交易定价公允，不存在损害上市公司及中小股东的利益情形。监事会同意公司本次向埃斯顿医疗增资事项。

《关于向埃斯顿医疗增资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于向埃斯顿酷卓增资暨关联交易的议案》

南京埃斯顿酷卓科技有限公司（以下简称“埃斯顿酷卓”）主要从事协作机器人、人形机器人核心部件的研发、生产、销售并致力于为客户提供机器人复杂技能解决方案。本次增资有助于补充埃斯顿酷卓的营运资金，满足其业务发展需要；同时也有利于加深公司与埃斯顿酷卓在高柔性智能化机器人及具身智能等相关领域的业务合作，进一步丰富公司产品线及技术布局，促进双方的业务协同。公司拟使用自有或自筹资金进行本次增资，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次交易定价公允，不存在损害上市公司及中小股东的利益情形。监事会同意公司本次向埃斯顿酷卓增资事项。

《关于向埃斯顿酷卓增资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第五届监事会第二次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

监 事 会

2023年8月31日