

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

公告编号：2025-060

埃夫特智能机器人股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

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

埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2025年8月27日（星期三）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8月18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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等法律法规、规范性文件以及《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《埃夫特智能机器人股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

监事会审议了下列议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定；公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《埃夫特2025年半年度报告》及《埃夫特2025年半年度报告摘要》。

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放和使用符合《科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金进行专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《埃夫特 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-059）。

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。

特此公告。

埃夫特智能机器人股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日