

罗博特科智能科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第一届监事会第十二次会议以现场方式于 2019 年 8 月 15 日召开。本次会议通知于 2019 年 8 月 5 日以书面形式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席张学强主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2019 年半年度报告全文》和《公司 2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》

现为了拓展公司销售渠道，充分利用关联方客户资源，公司预计 2019 年度将与南京维思凯软件科技有限责任公司发生关联销售，对应关联交易预计金额为 1,000 万元。为更加准确的反映公司与维思凯 2019 年度日常关联交易情况，提高决策效率，公司拟对 2019 年度日常关联交易预计做出合理调整。具体情况详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第一届监事会现提名张学强先生、杨玲花女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自公司股东大会通过之日起任期三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）同意张学强先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）同意杨玲花女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关

于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

- 1、《罗博特科智能科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司监事会

二〇一九年八月十五日