

## 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、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

1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于 2018 年 9 月 10 日以书面方式向全体监事发出《关于召开公司第十届监事会第十六次会议的通知》。

2、本次监事会会议以现场会议方式于 2018 年 9 月 12 日上午 11:00 在上海召开。

3、本次会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。

4、本次监事会会议由监事会主席奚海艇主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：

#### 1、审议并通过《关于公司新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展的需要，2018 年度，公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与苏州市哈工万洲自动化有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 1,500 万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与上海尚工机器人技术有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 500 万元；公司及公司合并报表范围内的子公司拟与上海共哲机器人有限公司（以下简称“共哲机器人”）及其子公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 3,000 万元，公司 2018 年度新增日常关联交易预计总金额不超过人民币 5,000 万元。独立董事对上述关联交易预计事项予以认可，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司新增 2018 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2018-091)

**议案表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。此项议案获得通过。**

## **2、审议并通过《关于会计估计变更的议案》**

为真实、准确地反映公司的财务状况及经营成果, 简化公司与各子公司之间的核算流程, 公司拟变更应收款项计提坏账准备的会计估计, 将公司合并报表范围内各子公司的应收款项归并至合并报表范围内应收账款组合, 单独进行减值测试, 测试后未减值的不计提坏账准备; 测试后有客观证据表明可能发生减值的, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。

具体内容参见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计估计变更的公告》(公告编号: 2018-090)。本议案已由公司独立董事发表了同意的独立意见。

**议案表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。此项议案获得通过。**

## **三、备查文件**

经公司与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

监 事 会

2018 年 9 月 13 日