

江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十一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

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月26日以电子邮件方式向公司全体监事发出了《第十一届监事会第十六次会议通知》。本次监事会会议以现场加通讯会议方式于2021年5月27日上午11:00在上海召开。本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。本次监事会会议由监事会主席奚海艇先生主持。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

经与会监事审议并以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于终止部分募投项目并变更结余募集资金用途的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

为提高公司非公开发行股票募集资金的使用效率，提升募集资金投资回报，充分发挥募集资金对公司业务发展带来的积极作用，公司监事会同意公司拟终止全资子公司天津哈工福臻机器人有限公司（以下简称“天津哈工”）目前实施的“工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目”以及哈工智能实施的“偿还银行借款”，并将结余募集资金48,858.969043万元（最终剩余募集资金金额以资金转出当日专户余额以及募集资金本金利息之和为准）变更使用用途，拟将27,518.237615万元结余募集资金用于由哈工智能实施现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权项目，收购完成后，公司将持有吉林市江机民科实业有限公司（以下简称“江机民科”）70%的股权；拟将21,340.731428万元结余募集资金用于由公司全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司实施研发中心建设项目。

具体内容详见公司于2021年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并变更结余募集资金用途的公告》（公告编号：2021-072）。

保荐机构安信证券对该事项发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，且需以股东大会审议通过现金收购江机民科70%股权项目为前提。

2、审议通过《关于终止筹划重大资产重组暨继续推进现金收购事项的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

经与交易对方多次协商谈判，为充分保障公司全体股东及各方利益，认真听取各方意见并与交易对方协商一致，公司监事会同意公司终止以支付现金的方式收购刘延中、吴宇英、李博、丁海英、杜研合计持有的江机民科100%股权事项，并继续推进收购江机民科70%股权。

具体内容详见公司于2021年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止筹划重大资产重组暨继续推进现金收购事项的公告》（公告编号：2021-073）。

3、审议通过《关于现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

根据公司战略发展需要，拟进入市场前景广阔和具有一定准入壁垒的军用光电产品、军用非标准仪器设备、航空器材等军用产品领域。为快速进入军工行业，并充分发挥公司在高端智能制造的累积优势，强化人工智能和机器人技术赋能军工制造，增强上市公司可持续发展能力和核心竞争力，公司监事会同意公司现金收购刘延中持有的江机民科67.9626%股权，吴宇英持有的江机民科1.4348%股权，李博持有的江机民科0.2009%股权，丁海英持有的江机民科0.2009%股权，杜研持有的江机民科0.2009%股权。根据天健兴业资产评估有限公司评估出具的《资产评估报告》，江机民科（模拟剥离江机民科全资子公司吉林市双林射孔器材有限责任公司）截至2020年12月31日的评估值为120,088.00万元，经交易双方友好协商，确定本次购买江机民科70%股权的交易价格为84,000.00万元。本次交易价格以具有从事证券、期货业务资格的独立第三方资产评估机构的评估值为定价基础，并经交易双方协商一致确定，定价公平、合理，不存在损害公司及其

他股东利益的情形。

具体内容详见公司于2021年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止筹划重大资产重组暨继续推进现金收购事项的公告》（公告编号：2021-074）。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十一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

2021年5月29日