

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2022-056

## 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

### 第七届监事会第五次会议决议公告

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

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2022年8月26日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2022年8月16日以传真或邮件方式送达。会议应参加监事4人，实际参加4人，以通讯方式出席会议的监事有康贺宇先生。会议由监事会主席周船先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）、审议通过了《关于<2022年半年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告及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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

##### （二）、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

##### （三）、审议通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》

公司非职工代表监事王海冰女士因工作原因申请辞去所担任的公司第七届

监事会非职工代表监事职务，其辞职申请自送达公司监事会之日起生效。

为完善公司治理结构、保证监事会工作的顺利开展，公司监事会同意补选王芳女士为公司第七届监事会非职工代表监事，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上登载的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-060）。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （四）审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及部门规章的规定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于修订<公司章程>部分条款及相关制度的公告》（公告编号：2022-061）及《监事会议事规则（2022年8月）》的修订稿。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日