

罗博特科智能科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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”）第一届监事会第十次会议以现场方式于 2019 年 4 月 11 日召开。本次会议通知于 2019 年 4 月 1 日以电子邮件形式通知全体监事。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《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

《2018 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。决算报告详情请见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度实现销售收入人民币 658,584,896.13 元，实现归属于母公司所有者的净利润人民币 95,325,854.83 元，其中母公司实现净利润为人民币 84,257,659.80 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照 2018 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,425,765.98 元后，加上以前年度未分配利润 113,572,143.59 元，截至 2018 年 12 月 31 日母公司实际可供分配利润为人民币 189,404,037.41 元。

监事会认为公司 2018 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，符合本公司的利润分配政策，符合公司实际情况；公司 2018 年度资本公积转增股本预案中转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，同意拟定的 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)，不送红股，资本公积金转增股本每 10 股转增 3 股。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

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 2018 年度审计报告的议案》

公司 2018 年度财务报告经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《罗博特科智能科技股份有限公司 2018 年度审计报告》（天健审[2019]1748 号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2018 年度财务状况及经营成果和现金流量，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司

2018 年年度审计报告》。

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 2018 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》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 2018 年年度报告全文》和《公司 2018 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。

《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的知》（证

监发[2005]120号)等法律、法规和规范性文件的要求,2018年度,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况,亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

8、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至2019年1月3日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为161.21万元,按照公司募集资金投资项目进度,公司本次拟用募集资金置换先期投入金额共计161.21万元。

本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

9、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司与关联方已发生及拟发生的日常关联交易事项为公司业务发展需要,交易价格按照市场公允价格进行,履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、审议通过了《关于 2019 年度公司监事薪酬方案的议案》

2019 年度在公司担任具体管理职务的监事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再领取监事津贴。

公司全体监事回避对本议案的表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年外部审计机构。

本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），公司根据前述文件要求对报告期内的报表格式进行了调整，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

公司以募集资金向全资子公司罗博特科智能科技南通有限公司（以下简称“罗博特科南通”）增资 2 亿元，全部计入罗博特科南通注册资本。本次增资完成后，罗博特科南通注册资本将由 5,000 万元增加至 25,000 万元，其股权结构不发生变化，公司仍将持有其 100% 的股权。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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

二〇一九年四月十一日