

罗博特科智能科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议以现场方式于 2020 年 4 月 8 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2020 年 3 月 27 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《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

《2019 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 2019 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。决算报告具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2019 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 2019 年度利润分配预案的议案》

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2019 年度利润分配预案为：

以公司总股本 10,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.93 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2019 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。

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 2019 年度利润分配预案的公告》。

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 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度内部控制的有关情况，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

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。

5、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2019 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。

公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告，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。

6、审议通过了《关于公司 2019 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，2019 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。

7、审议通过了《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

公司 2019 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 2019 年度审计报告》（天健审[2020]1558 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 2019 年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《2019 年年度审计报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司 2019 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《2019 年年度报告》及《2019 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《2019 年年度报告》和《2019 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。

9、审议通过了《关于 2019 年度计提信用减值准备、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>）《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。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>）《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。

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 2020 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 2020 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>）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》。

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 2020 年度公司监事薪酬方案的议案》

2020 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。

13、审议通过了《关于 2020 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》

监事会经审议认为：公司本次申请综合授信及为全资子公司担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及全资子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求；监事会一致同意上述授信及担保事项。

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 2020 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的公告》。

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。

14、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 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>）《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

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。

15、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

监事会同意使用闲置募集资金不超过 7,000 万元暂时补充流动资金，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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。

16、审议通过了《关于投资新建工业 4.0 智能装备暨人工智能技术研发制造总部项目的议案》

监事会同意投资新建工业 4.0 智能装备暨人工智能技术研发制造总部项目，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于投资新建工业 4.0 智能装备暨

人工智能技术研发制造总部项目的公告》。

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。

三、备查文件

1、《罗博特科智能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司监事会

二〇二〇年四月八日