

## **科沃斯机器人股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

2020年4月27日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2020年4月17日通过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席王炜先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1、审议通过《2019年监事会工作报告》**

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **2、审议通过《2019年年度报告及摘要》**

监事会认为：公司2019年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司2019年的财务状况及经营成果。监事会保证公司2019年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **3、审议通过《2019年财务决算报告》**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 4、审议通过《2019 年利润分配预案》

监事会认为：充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素。2019 年度拟不进行利润分配符合公司经营现状，有利于维护公司及股东的长远利益。因此，监事会同意该预案并同意将预案提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 5、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计审计机构和内部控制审计机构，并授权公司管理层决定会计师事务所的相关费用。聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 6、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产、财务状况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 7、审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2019 年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了信息披露义务。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司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》等规定，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财务报表产生重大影响。因此，同意公司此次施行会计政策变更的事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 9、审议通过《2020 年第一季度报告》

监事会认为：2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的各项规定，所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理。有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。符合相关法律法规的要求，履行了必要的审议程序。因此，监事会同意公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 11、审议通过《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本着股东利益最大化原则，为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况下，同意在不影响正常生产经营的前提下，拟使用总额度不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、风险较低、稳健型的理财产品。此额度在授权期限内滚动使用，并授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相

关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

公司监事会对本次注销回购部分已授予但尚未解锁限制性股票的激励对象名单及数量进行了审核。经核查，监事会认为：公司将不再符合激励条件的 JONATHAN TANG、吴丹、张倩叶等 12 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 226,700 股进行回购注销，回购价格为 13.90 元/股和 266 名激励对象持有的第一个解除限售期未达解锁条件的限制性股票 1,027,725 股进行回购注销，回购价格为 13.90 元/股加上银行同期存款利息之和，合计回购注销 1,254,425 股的事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划（草案）》的规定，审议程序合法、合规。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过《关于监事辞职并补选监事的议案》

同意秦洁女士为公司第二届监事会监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日

## 附件：监事候选人简历

秦洁，女，1982年，汉族，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年至2009年任毕马威广州华振会计师事务所助理审计经理，2009年至2011年任UT斯达康通讯有限公司财务经理，2011年至2016年任职网易（杭州）网络有限公司财务经理，2016年至2018年任职协鑫集团有限公司财经管理部财务规划总监，风控管理部助理总经理。2018年至今任职科沃斯机器人股份有限公司财务管理中心总监。