

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2022-014

沈阳新松机器人自动化股份有限公司
第七届监事会第一次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次（临时）会议于2022年3月31日以通讯方式召开，会议通知于2022年3月28日以电话方式送达。会议应参加监事5人，实际参加5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由半数以上监事推选的周船先生主持，与会监事经认真审议并表决一致通过如下决议：

审议通过了关于选举第七届监事会主席的议案

选举周船先生（简历见附件）担任公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会

2022年3月31日

附件：

周船，男，1973年出生，博士，研究员。曾任中国科学院沈阳自动化研究所团委书记、综合办公室副主任、党办主任、人事教育处处长兼纪委副书记，现任中国科学院沈阳自动化研究所综合办公室主任、工会主席。兼任沈阳新合物业有限责任公司董事。截至目前，周船未持有公司股票，在公司控股股东中国科学院沈阳自动化研究所担任综合办公室主任、工会主席，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定的任职要求，未被认定为失信被执行人。