

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2022-024

## 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议的公告

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”）第七届监事会第二次会议于 2022 年 4 月 28 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，会议通知于 2022 年 4 月 17 日以电话或邮件方式送达。会议应参加监事 5 人，实际参加 5 人，以通讯方式出席会议的监事有康贺宇。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。

会议由监事会主席周船先生主持，与会监事经认真审议并表决一致通过如下决议：

### 一、审议通过了《2021 年度监事会报告》的议案。

《2021 年度监事会报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了 2021 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 2021 年度报告的程序符合法律、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。

该议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了 2021 年度利润分配预案。

同意公司 2021 年度不进行股利分配，不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案须经公司2021年度股东大会审议批准后实施。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过了 2021 年度财务决算报告。

2021 年度公司实现营业收入 32.98 亿元，同比增加 6.39 亿元，同比增长 24.01%；归属上市公司股东净利润-5.62 亿元，同比减少 1.67 亿元，同比下降 42.12%。《2021 年度财务报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时的进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 六、审议通过了《2021 年度证券投资情况的专项说明》。

监事会认为：公司在报告期内严格执行了《证券投资管理制度》，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 七、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案。

监事会认为：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制建立和运作情况。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案。**

同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12 个月以内的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述额度自本次董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了关于 2021 年度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的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更加公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过了 2022 年度公司监事薪酬方案的议案。**

根据有关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，结合公司的实际情况，拟定 2022 年度监事薪酬方案如下：（1）公司职工出任的监事按其任职岗位领取薪酬；（2）未在公司担任其他职务的监事，不领取监事薪酬（津贴）。

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过了关于续聘 2022 年度审计机构的议案。**

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，为公司出具各项专业报告内容客观、公正。同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

该议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、审议通过了 2022 年第一季度报告**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告全文的程序符合法律、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。

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 4 月 28 日