

证券代码：836965

证券简称：奥机器人

主办券商：安信证券

## 哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日以专人直接送达、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马丽娜女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名和公司监事会充分讨论，拟提名马丽娜、朱新龙为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

上述提名非职工代表监事，将在通过公司股东大会审议批准后，与公司职工大会提名的职工代表监事，组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

为确保公司监事会的正常运作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

经查，上述经提名的监事均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对提名马丽娜为第二届监事会非职工代表监事表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

对提名朱新龙为第二届监事会非职工代表监事表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更募集资金用途》议案

1. 议案内容：

经公司于 2017 年 5 月 10 日召开的第一届董事会第十二次会议和于 2017 年 5 月 27 日召开的 2017 年第四次临时股东大会批准，公司以非公开向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股 1,607,143 股，每股人民币 9.33 元，募集资金总额为人民币 14,994,644.19 元。上述募集资金中用于新产品研发和项目投资的金额为 734.55 万元，用于偿还借款的金额为 208.70 万元，用于补充公司流动资金的金额为 556.21 万元。该次发行经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为天职业字[2017]14300 号的《验资报告》。

经公司于 2017 年 9 月 12 日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第六次会议以及于 2017 年 9 月 29 日召开的 2017 年第七次临时股东大会批准，

公司通过了《关于变更募集资金用途的议案》，议案主要内容如下：

根据公司业务发展及实际运营情况，为了提高资金的使用效率，结合公司的实际情况及资金需求，公司拟将本次募集资金中原用于新产品研发和项目投资的 734.55 万元中的 154.50 万元变更用途为偿还借款；232.80 万元变更用途为补充公司流动资金，其余用途保持不变，变更后的资金使用用途如下：

序号	资金使用计划	预计金额	占本次募集资金比例
1	新产品研发和项目投资	347.25	23.16%
2	偿还借款	363.20	24.22%
3	补充公司流动资金	789.01	52.62%
合计		1,499.46	100%

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 10,924,686.04 元，其中用于补充流动资金 6,670,787.50 元，归还股东借款及利息、手续费 3,632,191.47 元，新产品研发和项目投资 621,707.07 元，未使用资金余额为 4,172,370.44 元（其中包含已购买的保本理财资金 2,000,000.00 元）。

根据公司业务发展及实际运营情况，为了提高资金的使用效率，结合公司的资金需求，公司拟将本次募集资金中原用于新产品研发和项目投资的 347.25 万元中的 217.25 万元变更用途为补充公司流动资金，其余用途保持不变；变更后的资金使用用途如下：

序号	资金使用计划	预计金额	占本次募集资金比例
1	新产品研发和项目投资	130.00	8.67%
2	偿还借款	363.20	24.22%
3	补充公司流动资金	1006.26	67.11%
合计		1,499.46	100%

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司

监事会

2018年10月24日