

证券代码：836084

证券简称：江苏北人

主办券商：东吴证券

江苏北人机器人系统股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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：2019 年 9 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹玉霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会应到会监事 3 名，实到会监事 3 名，出席会议的监事符合《中华人民共和国公司法》、《江苏北人机器人系统股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效

（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<公司三年一期审计报告>》议案

1.议案内容：

公司已向上海证券交易所申请首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市，公司聘请的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间的财务

报表及附注并出具了《江苏北人机器人系统股份有限公司 IPO 申报审计报告》（中汇会审[2019]4556 号）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《内部控制鉴证报告》议案

1.议案内容：

公司已向上海证券交易所申请首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市，公司聘请的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2019 年 6 月 30 日的内部控制出具了《内部控制鉴证报告》（中汇会鉴[2019]4557 号）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏北人机器人系统股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

江苏北人机器人系统股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 18 日