

证券代码：871462

证券简称：汇博股份

主办券商：国泰君安

江苏汇博机器人技术股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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 10 月 16 日
2. 会议召开地点：苏州市方洲路 128 号江苏汇博机器人技术股份有限公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 11 日以邮件和电话方式通知
5. 会议主持人：李荣昌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律法规、行政法规、相关规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于选举第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

股份公司股东提名李荣昌作为股份公司第二届监事会股东代表监事候选人。

股份公司股东提名倪均强作为股份公司第二届监事会股东代表监事候选人。

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，不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《江苏汇博机器人技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

江苏汇博机器人技术股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 16 日