

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 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2020年3月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年3月16日以邮件和电话方式发出
- 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《关于修订<江苏汇博机器人技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司决定根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

治理规则》及其他相关法律法规的规定，对《江苏汇博机器人技术股份有限公司监事会议事规则》进行修改。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏汇博机器人技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-027）。

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

（一）《江苏汇博机器人技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏汇博机器人技术股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 26 日