

证券代码：871049

证券简称：ST 穿山甲

主办券商：五矿证券

苏州穿山甲机器人股份有限公司 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 4 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：顾银剑
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《苏州穿山甲机器人股份有限公司章程》的要求。

（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〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为了提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订了《监事会议事规则》。

内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

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：

为提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需求，根据公司发展规划及当前业务发展需要，公司拟对原计划用于公司知识产权储备以及购买ERP软件的募集资金可使用余额变更为材料及加工制造费用支出。详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司计划将此次募集资金用途部分变更为原材料及加工费用支出，能够提高募集资金的使用效率。

3. 回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经公司监事签字确认的第二届监事会第二次会议记录、会议决议。

苏州穿山甲机器人股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日