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

第二届监事会第五次会议决议公告

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10月11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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年10月9日以电话和邮件方式发出
- 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、发行法规、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《关于选举韩迅为公司监事》的议案

1.议案内容：

公司拟提名韩迅为公司监事，与其他监事共同组成第二届监事会，任期至本

届监事会届满。

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。

(二) 审议通过《关于取消认定公司核心员工》的议案

1.议案内容：

根据公司日常管理经营需要，董事会提议取消认定杨志龙、刘立彬等 30 名为公司核心员工。

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) 审议通过《关于修订<江苏汇博机器人技术股份有限公司章程>》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章程》进行修改并通过新的《江苏汇博机器人技术股份有限公司章程》。

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

(一)《江苏汇博机器人技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏汇博机器人技术股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 13 日