

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：2021年2月23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：2021年2月20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《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》

- 1.议案内容：

根据公司发展需要，确定发行前滚存利润的分配政策为：如公司本次公开发行股票成功，则公司在发行前实现的滚存未分配利润，由本次发行后的全体新老股东按发行后的持股比例共享。

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《关于制订<江苏汇博机器人技术股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善和健全公司分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件以及公司章程的规定，制订了《江苏汇博机器人技术股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》，规定公司上市后三年内每年以现金方式分配的利润不少于公司合并报表当年实现的可分配利润的 15%。

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《关于制订<江苏汇博机器人技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案>的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并在科创板上市，为维护公司正式上市后股价的稳定，公司制订了《关于江苏汇博机器人技术股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》。

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。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《新股改革意见》的相关要求，为降低本次发行摊薄公司即期回报的影响，公司制定了填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员分别出具了书面承诺。

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。

（五）审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《新股改革意见》的相关要求，公司及相关责任主体就公司申请首次公开发行股票并在科创板上市相关事项出具了相关承诺函，并提出了未能履行公开承诺事项的约束措施。

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。

（六）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：

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏汇博机器人技术股份有限公司章程》的相关要求，修改并通过新的《江苏汇博机器人技术股份有限公司监事会议事规则》。

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。

（七）审议通过《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并在科创板上市的审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司首次公开发行股票并在科创板上市的审计机构。

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六次会议决议》

江苏汇博机器人技术股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 25 日