

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

第二届监事会第七次会议决议公告

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4月26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4月16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《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会起草了《江苏汇博机器人技术股份有限公司2020年度监事会工作报告》，汇报2020年监事会履职情况。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层起草了《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，向监事会汇报 2020 年度财务决算情况。

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) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层起草了《江苏汇博机器人技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告》，向监事会汇报 2021 年度财务预算情况。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司监事会审议通过江苏汇博机器人技术股份有限公司 2020 年年度利润分配的议案，根据公司经营发展需要，不进行利润分配。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年审计报告、年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏汇博机器人技术股份有限公司2020年年度报告》（2021-022）及《江苏汇博机器人技术股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-023）。

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。

（六）审议通过《关于确认公司2020年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司监事会审议通过江苏汇博机器人技术股份有限公司2020年日常关联交易，确认发生的关联交易价格公允、合理，符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。

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。

（七）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

1.议案内容：

2020年，公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务审计机构。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，执行了独立、客观、公正的执业准则，为保证审计工作的持续性和完整性，维护公司和股东利益，公司监事会拟继续聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务审计机构，为公司进行会计报表、净资产审验及相关咨询服务，聘期一年。

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。

(八) 审议通过《关于公司前期差错更正专项说明的议案》

1.议案内容：

为了确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司及公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)发现前期财务信息存在需要更正的情形，公司对 2019 年度会计差错和披露内容进行更正。现提请监事会审议。

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。

(九) 审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-024）。

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七次会议决议》

江苏汇博机器人技术股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日