

证券代码：833999

证券简称：昆机器人

主办券商：五矿证券

## 昆山艾博机器人股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 6 月 29 日
- 2.会议召开地点：昆山市玉山镇晨丰东路 198 号公司会议室
- 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：2021 年 6 月 22 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席卜建强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知、召集、召开、议案审议程序以及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、有效、合法。

#### （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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会监事任期即将届满，需进行换届选举事宜。现提名卜建强

先生、郭圣杰先生任公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《昆山艾博机器人股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

昆山艾博机器人股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 30 日