

证券代码：836603

证券简称：统一智能

主办券商：东莞证券

## 广东统一机器人智能股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月24日
- 会议召开地点：广东统一机器人智能股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以书面方式发出
- 会议主持人：严清发
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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《关于修改〈广东统一机器人智能股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年5月27日于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东统一机器人智能股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-014）

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

不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东统一机器人智能股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广东统一机器人智能股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 27 日