

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6月26日
- 会议召开地点：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6月19日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席卜建强先生
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于提名卜建强先生为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事任期即将届满，需进行换届选举事宜。现提名卜建强先生任公司第四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。卜建强先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，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，第三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。

(二) 审议通过《关于提名郭圣杰先生为第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会监事任期即将届满，需进行换届选举事宜。现提名郭圣杰先生任公司第四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。郭圣杰先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，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，第三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三届监事会第十次会议决议》

昆山艾博机器人股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 27 日