

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

## 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：周静女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 23 人，出席和授权出席职工代表 21 人，两名职工出差在外未出席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经全体与会职工代表经过认真讨论，一致同意选举伏文亮先生为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，新选举的职工代表监事自 2024 年 7 月 17 日起

计算，任期至第四届监事会届满。

2. 议案表决结果：同意 21 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无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 2024 年第一次职工代表大会决议》

昆山艾博机器人股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日