

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

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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8月6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7月26日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席卜建强
- 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《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举卜建强先生为公司监事会主席，任期三年。自本次监事会审议通过之日起至第四

届监事会届满之日止。监事会主席卜建强先生属于连选连任，未发生变化。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司监事会对公司《关于 2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2) 半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2024 半年度的经营成果和财务状况；

3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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第四届监事会第一次会议决议》

昆山艾博机器人股份有限公司

监事会

2024年8月7日