

证券代码：834643

证券简称：代客思

主办券商：东吴证券

## 深圳市代客思机器人股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园F栋一楼111号
- 会议召开方式：电话会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事王向阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024年半年度报

告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司《2024年半年度报告》编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

(2) 公司《2024年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

(3) 提出本意见前，未发现参与公司《2024年半年度报告》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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依据公司法和公司章程的相关规定，需对公司监事会进行换届选举。根据公司控股股东、实际控制人兰英提名，监事会拟决定公司第四届监事会中股东代表监事为靳立嘉先生和闫丽萍女士，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，靳立嘉先生、闫丽萍女士不属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市代客思机器人股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳市代客思机器人股份有限公司

监事会

2024年8月23日