

证券代码：835015

证券简称：川机器人

主办券商：华安证券

四川天链机器人股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年9月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席田家禄
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会于2024年9月14日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行换届选举，提名田家禄、陈军为公司第四届监事会监事，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股

东大会审议通过之日起生效，上述候选人都不属于失信联合惩戒对象。在选出新任监事前，第三届监事会成员仍应当依照法律、法规和公司章程的规定继续履行职责。

具体内容详见2024年9月9日披露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）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-083）。

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，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

经与会监事签字并加盖公章的《四川天链机器人股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

四川天链机器人股份有限公司

监事会

2024年9月9日