

## **江苏哈工智能机器人股份有限公司**

### **第十二届监事会第十九次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **一、监事会会议召开情况**

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第十九次会议通知》。经各位监事一致同意，豁免本次临时监事会的通知期限。会议以现场结合通讯会议方式于 2024 年 12 月 11 日上午 11:00 在北京公司办公室召开。本次会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席严新涛先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

##### **1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司监事的议案》**

鉴于公司监事会主席严新涛先生于近日辞职，为确保公司第十二届监事会的各项工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》有关规定，公司监事会提名刘明女士为公司第十二届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第十二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司监事的公告》（公告编号：2024-191）。

#### **三、备查文件**

- 1、第十二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 13 日