

证券代码：836603

证券简称：统一智能

主办券商：东莞证券

广东统一机器人智能股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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：2025 年 4 月 21 日
- 2.会议召开地点：广东统一机器人智能股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席严清发
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》相关规定，广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请

全体监事审议监事会主席严清发先生向公司监事会提交的《2024 年度监事会工作报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》相关规定，广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议财务负责人齐亚男女士向公司监事会提交的《2024 年度财务报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，广东统一机器人智能股份有限公司监事会提请全体监事审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度经营计划及财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》

相关规定，广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2025 年度经营计划及财务预算方案》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》相关规定，广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议财务负责人齐亚男女士向公司监事会提交的《2024 年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第四届监事会拟提名严清发、余明春为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。公司第四届监事会任期至第四届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

严清发、余明春不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东统一机器人智能股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

广东统一机器人智能股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日