

# 罗博特科智能科技股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关要求，本着维护公司利益和对股东利益负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、报告期内监事会日常工作情况

#### （一）监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会召开了 12 次会议，共审议通过了 29 项议案，召开监事会的具体情况如下：

会次届次	召开时间	议案
第三届监事会第十一次会议	2024 年 2 月 27 日	1、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 2、《关于公司与交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 补充签署附生效条件的<罗博特科智能科技股份有限公司与 ELAS Technologies Investment GmbH 之间发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》 3、《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》 4、《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》 5、《关于<罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
第三届监事会第十二次会议	2024 年 4 月 19 日	1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 3、《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 4、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 5、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 7、《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》 8、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就、第二个归属期归属条件已成就、回购注销及作废部分限制性股票相关事项的议案》

第三届监事会第十三次会议	2024年4月25日	1、《关于公司2024年第一季度报告的议案》
第三届监事会第十四次会议	2024年4月26日	1、《关于批准本次交易相关评估报告的议案》 2、《关于批准<罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
第三届监事会第十五次会议	2024年7月03日	1、《关于调整2021年限制性股票激励计划的回购价格及数量的议案》 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
第三届监事会第十六次会议	2024年7月26日	1、《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》 2、《关于<罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
第三届监事会第十七次会议	2024年8月15日	1、《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
第三届监事会第十八次会议	2024年8月23日	1、《关于公司与交易对方ELAS Technologies Investment GmbH 补充签署<罗博特科智能科技股份有限公司与ELAS Technologies Investment GmbH 之间购买资产协议之补充协议(三)>的议案》
第三届监事会第十九次会议	2024年9月25日	1、《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案》 2、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
第三届监事会第二十次会议	2024年10月25日	1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》
第三届监事会第二十一次会议	2024年11月08日	1、《关于批准本次交易相关加期审计报告及备考审阅报告、加期资产评估报告的议案》 2、《关于<罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
第三届监事会第二十二次会议	2024年12月11日	1、《关于不调整公司发行股份及支付现金购买资产的发行价格的议案》

## (二) 列席情况

报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的历次董事会会议和股东会，其中共列席董事会13次，股东会5次。监事通过列席董事会和股东会的形式参与公司重要决策、决定的研究，对会议的召集、召开、表决程序、表决结果等进行有效监督，对做出的决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东的利益等进行了有效监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

## 二、监事会对公司2024年度规范运作方面的意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东会，对公司决策程序以及董事、高级管理人员的职责履行情况进行了严格监督，认为：公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定进行规范运作，经营决策科学合理，公司的内部控制制度进一步补充和完善；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽职，遵守国家法律、法规和《公司章程》，认真贯彻董事会决议，没有任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。

### 2、公司财务情况

监事会认为：报告期内，公司财务状况和经营情况良好，相关的内部控制制度不断完善和健全。通过对 2024 年年度报告的审核，公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观、公正的。

### 3、公司关联交易情况

公司监事会对报告期的关联交易进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易是正常生产经营所需，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### 4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司拟以发行股份及支付现金方式购买苏州斐控泰克技术有限公司合计 81.18% 的股权和拟以支付现金方式购买 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97% 股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。截至本报告披露日，本次交易已经通过深圳证券交易所并购重组审核委员会审核。

除上述事项外，报告期内公司无其他收购、出售资产情况。

### 5、对外担保及关联方占用资金情况

2024 年度，公司累计对外担保金额为 25,477.88 万元，均为对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.29%，无对外逾期担保。

2024 年度，不存在控股股东及其他关联方资金占用情况，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

#### 6、内部控制体系运行情况

监事会认为：公司现有内部控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

#### 7、内幕信息知情人情况

监事会对公司建立和实施《内幕信息知情人登记管理制度》情况进行检查后认为：报告期内，公司按照相关法律、法规及监管规定，已经建立内幕信息知情人管理制度，并严格依照执行。未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票及其他违反内幕信息知情人管理制度的情况。

#### 8、公司信息披露情况

监事会认为：报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规则规定进行各项信息披露，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，监事会对定期报告及相关重大事项进行审核，提出书面审核意见，公司及时予以披露，公司相关重大事项信息按照内幕信息管理的规定进行了登记管理，内幕信息知情人履行了保密义务，公司信息披露不存在违法违规情形。

### 三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2025 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）加强自身建设，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，更好地发挥监事会的职能，维护公司及全体股东的合法权益。

（二）监督公司规范运作，积极督促内部控制体系的建设与有效运行。

（三）以财务监督为核心，加强与内部审计、外部审计机构的沟通，定期审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

（四）完善监事会运行机制，及时掌握公司重大决策事项，督促董事和高级管理人员勤勉尽责地履行职责，防止损害公司利益和形象的行为发生。

罗博特科智能科技股份有限公司监事会

2025年4月22日