

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 第四届监事会第六次会议决议公告

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12月8日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：广东统一机器人智能股份有限公司会议室。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：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《关于公司进行2025年半年度分红的议案》

1. 议案内容：

根据广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）的经营情况与发展规划，公司决定以截止2025年6月30日未经审计的财务报表累计未分配利润8,872,872.08元为基数，进行利润分配，预计共派发现金股利2,884,050.00

元。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

广东统一机器人智能股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

广东统一机器人智能股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日