

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 第四届监事会第七次会议决议公告

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：2026年4月23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：2026年4月14日以书面通知方式发出
- 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《2025年度监事会工作报告》

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《2025年度监事会工

作报告》。

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。

(二) 审议通过《2025 年度财务报告》

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《2025 年度财务报告》。

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) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

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规则》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《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

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。

(四) 审议通过《2026 年度经营计划及财务预算方案》

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《2026 年度经营计划及财务预算方案》。

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。

（五）审议通过《关于 2025 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《2025 年度财务决算报告》。

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。

（六）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年度向关联方刘玉媚租赁厂房，租赁物位于东莞市大朗镇犀牛陂工业区美景西路 789 号，用于生产、办公及员工宿舍，年租金人民币 2,258,079.13 元，预计 2026 年度交易金额不超过人民币 2,258,079.13 元。

公司预计 2026 年度子公司苏州市统一塑胶机械有限公司向关联方苏州鼎赞电子科技有限公司租赁厂房，租赁物为苏州市相城区望亭镇迎湖工业区创新中路 1 号厂区西南角两层办公楼一栋，用于办公及员工宿舍，租金为 167,162.40 元/

年，预计 2026 年度交易金额不超过人民币 167,162.40 元。

为了进一步拓展业务,提高公司业绩,公司预计 2026 年度向关联方 Toney Intelligent Plastic Robot Co.,Ltd 销售产品,预计 2026 年度交易金额不超过人民币 6,000,000.00 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七次会议决议。

广东统一机器人智能股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日