

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2024-003

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2024年2月29日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议室以通讯方式召开，会议通知已于2024年2月19日以邮件及专人传递的方式送达。会议应参加监事3人，实际参加3人，全体监事以通讯方式出席了本次会议。会议由监事会主席周船先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》

公司非职工代表监事李晓航女士因工作调动原因申请辞去所担任的公司第七届监事会非职工代表监事职务。为完善公司治理结构、保证监事会工作的顺利开展，公司监事会同意补选徐艳辉女士为公司第七届监事会非职工代表监事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-005）。

该议案尚需提交公司2024年度第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会

2024年2月29日