

罗博特科智能科技股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

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

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第二届监事会第二十二次会议以现场与通讯相结合的表决方式于2022年8月25日召开。本次会议通知于2022年8月12日以电子邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张学强主持。除唐涛采用通讯表决方式参加会议外，其余监事均现场出席会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下事项：

1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度报告全文》和《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证

券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

由于第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》的规定，公司监事会决定按照相关规定进行监事会换届选举。

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司监事会提名，拟选举张学强先生、杨玲花女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。出席会议的监事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名张学强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名杨玲花女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

5、审议通过了《关于豁免原实际控制人自愿性承诺的议案》

经审核，监事会认为：本次豁免事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事王宏军先生已回避表决。因此，监事会同意本次豁免事项。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、《罗博特科智能科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十五日