

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2017-032

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2017 年 7 月 6 日上午 10：30---11：30 在沈阳市浑南新区金辉街 16 号公司东区 B1 办公楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2017 年 6 月 23 日以传真或邮件方式送达。会议应参加监事 5 人，实际参加 5 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席桑子刚先生主持，与会监事经认真审议并表决一致通过如下决议：

审议通过了关于提取募投项目部分流动资金的议案。

监事会认为：公司本次提取募投项目部分流动资金用于募投项目的日常生产经营，能够提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益之情形。监事会一致同意公司从募集资金专户提取流动资金 11469.50 万元用于特种机器人项目、高端装备与 3D 打印项目及数字化工厂项目三个募投项目的日常生产经营。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会

2017 年 7 月 6 日