

证券代码：000584

证券简称：哈工智能

公告编号：监 2018-04

江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、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

1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于 2018 年 6 月 12 日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开公司第十届监事会第十三次会议的通知》。

2、本次监事会会议以现场会议方式于 2018 年 6 月 15 日上午 11:00 在上海召开。

3、本次会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。

4、本次监事会会议由监事会主席奚海艇主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：

1、《关于转让江阴友利投资管理有限公司股权暨关联交易的议案》；

为了更好地推进公司的战略规划，践行公司“通过做优、做强、做大哈工智能，充分发挥上市公司平台作用，为中国智能制造奋勇担当”的战略定位，集中优势资源聚焦拓展“高端智能装备、机器人一站式方案平台、人工智能机器人”三大主营业务方向，公司拟作价人民币80,000万元向江苏双良科技有限公司（以下简称“双良科技”）转让公司持有的江阴友利投资管理有限公司（以下简称“友利投资”）100%的股权。

交易对方双良科技与公司存在关联关系，公司本次股权转让构成关联交易。

监事会认为：经审核，此次公司转让友利投资股权暨关联交易的交易价格根据独立第三方评估机构出具的评估报告结果为依据，不存在损害公司和股东利益的情况，审议该关联交易事项的程序符合相关法规规定。

具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于转让江阴友利投资管理有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-059）。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项议案获得通过。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、备查文件

经公司与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

监 事 会

2018 年 6 月 16 日