

罗博特科智能科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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”）第一届监事会第九次会议以通讯方式于 2019 年 2 月 14 日召开。本次会议通知于 2019 年 2 月 11 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。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

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意在不影响公司募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》

监事会经审议认为，公司本次申请综合授信及为全资子公司担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及全资子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求；监事会一致同意上述授信及担保事项。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的公告》。

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一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司监事会

二〇一九年二月十四日