

江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十届监事会第二十九次会议决议公告

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 2020 年 1 月 18 日以书面通知方式向全体监事发出《关于召开公司第十届监事会第二十九次会议的通知》。

2、本次监事会会议以现场会议方式于 2020 年 1 月 20 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：

《关于公司监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工监事的议案》；

鉴于公司第十届监事会即将任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名奚海艇先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），任期自第十届监事会届满之日起计算，任期三年。公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 2 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

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。

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二十九次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

监 事 会

2020 年 1 月 22 日

附件：非职工监事候选人简历

奚海艇，男，汉族，1983 年 8 月出生，无境外居留权，学士学位。2007 年 5 月至 2011 年 4 月任先锋高科技(上海)有限公司工艺工程师，2011 年 8 月至 2015 年 12 月任柯尼卡美能达光学仪器上海有限公司工程/设备主管，2015 年 1 月至 2016 年 6 月任哈尔滨工大服务机器人有限公司行政总监，2016 年 7 月至 2016 年 11 月任哈工大机器人集团上海有限公司行政总监。经 2017 年 2 月 15 日公司 2017 年第二次临时股东大会选举当选公司监事。经公司第十届监事会第一次会议选举当选公司第十届监事会主席。

奚海艇先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。