

江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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4月27日以书面方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第十一届监事会第二次会议的通知》。

2、本次监事会会议以现场会议方式于2020年4月29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、本次监事会会议想由监事会主席奚海艇先生主持。

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、《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》；

监事会对公司 2019 年度报告进行审核并出具书面审核意见，认为：董事会编制和审议公司 2019 年度报告的程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

《2019 年度报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

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2019年度股东大会审议。

2、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；

本议案详细内容参见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2019年度监事会工作报告》。

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 2019 年度股东大会审议。

3、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

2019年度，公司实现营业收入173,670.12万元，较上年下降27.11%；利润总额5,538.35万元，较上年下降72.22%；归属于上市公司股东的净利润为4,093.48万元，较上年同期下降65.99%。

监事会认为，公司《2019 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2019 年财务状况、经营成果；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

本议案详细内容参见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年度财务决算报告》。

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 2019 年度股东大会审议。

4、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 40,934,848.59 元，母公司 2019 年度实现的净利润为 33,450,804.90 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 40,862,663.42 元。

根据《公司章程》相关规定并结合公司实际情况，现拟定如下分配预案：公司以 2019 年 12 月 31 日的总股本 613,324,339 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.15 元现金（含税），共计派发现金股利 9,199,865.09 元。

监事会认为：2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，符合全体股东利益，有利于公司持续健康发展。因此，我们一致同意公司董事会提出的公司2019年度利润分配预案。

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 2019 年度股东大会审议。

5、《关于 2020 年度日常关联交易预计事项的议案》；

根据公司业务发展的需要，2020 年度，公司及公司合并报表范围内的子公司预

计将与关联方哈工大机器人集团股份有限公司及其下属企业发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 11,600 万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与关联方上海柯灵实业发展有限公司及其子公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 800 万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与苏州市哈工万洲自动化有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 2,000 万元；公司及公司合并报表范围内的子公司拟与上海共哲机器人有限公司及其子公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 2,600 万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与上海耀裕软件科技有限公司及其子公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 1,100 万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与江苏宝控精密传动科技有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 1,100 万元。公司 2020 年度日常关联交易预计总金额不超过人民币 19,200 万元。

监事会认为：经审核，此次 2020 年度日常经营关联交易预计的事项，符合公司正常的经营需要，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议 2020 年度日常经营关联交易预计事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

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《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2020-031）。

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 2019 年度股东大会审议。

6、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司监事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的治理结构和健全的内部控制制度体系，并得到有效地贯彻执行，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。本议案详细内容参见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

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。

7、《关于公司续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格和丰

富的执业经验，具备承担公司财务和内部控制审计的能力。在工作中态度严谨，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了审计业务约定书中规定的责任与义务，经独立董事事前认可，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案具体内容参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《关于拟续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2020-030）。

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 2019 年度股东大会审议。

8、《关于公司 2020 年度接受关联方财务资助预计的议案》；

为支持公司全资子公司天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”）及其子公司的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，自然人李合营先生拟于 2020 年度为天津福臻及其子公司提供最高额度不超过人民币 3,000 万元的财务资助，可以在额度内还旧借新滚动使用，借款年利率为 4.35%。

本次公司接受关联方财务资助预计事项在公司董事会审批权限范围内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，李合营先生系公司董事、副总经理李昊先生的直系亲属，与公司存在关联关系，故本次公司接受关联方财务资助预计事项为关联交易。独立董事召开前对上述接受关联方财务资助预计事项予以认可，并发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2020 年度接受关联方财务资助预计的公告》（公告编号：2020-032）。

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。

9、《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》；

监事会认为，公司编制《2020 年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2020 年第一季度报告》全文详见公司与本公告同日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的公告,《2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020-032)详见公司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)的公告。

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。

10、《关于选举非职工监事的议案》。

公司监事会近日收到公司职工代表监事周燕青先生的辞职申请。周燕青先生因个人原因,提请辞去公司第十一届监事会职工代表监事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,周燕青先生的辞职申请将在公司选举产生新的监事后生效,在选举出新任监事前,周燕青先生将继续按照相关规定履行职责。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司监事会提名,同意补选王宇航先生为公司第十一届监事会非职工监事(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

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2019年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

监 事 会

2020年4月30日

附件：

王宇航先生简历：

王宇航，男，满族，1987年10月生，无境外居留权，硕士学历，2011年12月毕业于旧金山大学（University of San Francisco）风险管理专业。2012年1月-2012年12月任 Phineus Partners Capital 分析师。2012年12月-2014年12月任 Nations Partners Energy Capital 中国区代表。2014年12月-2017年10月任北京联创永宣投资管理集团股份有限公司任高级副总裁。2017年10月-至今任北京联创永宣投资管理集团股份有限公司合伙人。

截至本公告披露日，王宇航先生未持有公司股票，系实际控制人艾迪女士实际控制的北京联创永宣投资管理集团股份有限公司的员工，除此以外，王宇航先生与持有公司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。