

江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

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9月6日以电子邮件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六次会议的通知》。

2、本次监事会会议以通讯会议方式于2020年9月7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：

《关于公司新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展的实际需求，新增公司2020年度日常关联交易预计金额不超过人民币2,500万元。其中，公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与江苏哈工药机科技股份有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币1,500万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与上海设序科技有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币1,000万元。经审核，此次公司2020年度新增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。公司审议新增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。独立董事对上述关联交易预计事项予以认可，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》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司新增2020年度日常

关联交易预计的公告》（公告编号：2020-065）。

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六次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

监 事 会

2020 年 9 月 8 日