

罗博特科智能科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议以通讯表决方式于 2021 年 1 月 22 日召开。本次会议通知于 2021 年 1 月 20 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《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合当前监管政策和公司实际情况，公司拟定调整本次向特定对象发行股票的方案，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整向特定对象发行股票方案的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

因调整向特定对象发行股票方案的相关内容，需对《罗博特科智能科技股份有限公司2020年向特定对象发行股票预案》相应同步调整，公司编制了《罗博特科智能科技股份有限公司2020年向特定对象发行股票预案（修订稿）》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

因调整向特定对象发行股票方案的相关内容，需对《罗博特科智能科技股份有限公司2020年向特定对象发行股票方案论证分析报告》相应同步调整，公司编制了《罗博特科智能科技股份有限公司2020年向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

因调整向特定对象发行股票方案的相关内容，需对《罗博特科智能科技股份有限公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》相应同步调整，公司编制了《罗博特科智能科技股份有限公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

5、审议通过了《关于公司与认购对象签署<附条件生效股份认购协议之补充协议>暨关联交易事项的议案》

根据本次向特定对象发行股票的方案，公司拟向戴军、王宏军发行股票，经2020年第二次临时股东大会审议通过，公司已与戴军、王宏军签署了《戴军、王宏军与罗博特科智能科技股份有限公司之附条件生效股份认购协议》。

目前，因调整向特定对象发行股票方案的相关内容，现公司拟与戴军、王宏军签订《附条件生效股份认购协议之补充协议》，具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

6、审议通过了《关于募集说明书（修订稿）真实性、准确性、完整性的议案》

经审核，监事会认为，公司编制的《罗博特科智能科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，募集说明书内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载

载、误导性陈述或者重大遗漏。

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二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司监事会

二〇二一年一月二十二日