

江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告

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

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月28日以电子邮件方式向公司全体监事发出了《第十一届监事会第十八次会议通知》。本次监事会会议以现场加通讯会议方式于2021年7月30日上午11:00在上海召开。本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。本次监事会会议由监事会主席奚海艇先生主持。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

经与会监事审议并以投票表决方式通过了如下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司监事会同意对《公司章程》中第十一条、第六十七条、第七十八条、第八十二条、第一百零七条、第一百一十一条、第一百一十三条、第一百二十四条、第一百二十八条、第一百三十二条等相关条款进行修订。除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

具体内容详见公司于2021年7月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修正案》（公告编号：2021-097）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关

于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司实际经营情况及业务需要，公司监事会同意公司2021年度增加与江苏哈工药机科技股份有限公司日常关联交易预计额度2,750万元，增加与磅客策（上海）智能医疗科技有限公司及其子公司日常关联交易预计额度900万元，即公司2021年度增加与关联人日常关联交易预计金额合计3,650万元，公司2021年度与关联人日常关联交易预计金额总计不超过40,650万元。本次增加2021年度日常关联交易预计额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

关联监事王宇航先生回避表决。

具体内容详见公司于2021年7月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-098）。

三、备查文件

1、第十一届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

监 事 会

2021年7月31日