

证券代码：603486
转债代码：113633

证券简称：科沃斯
转债简称：科沃转债

公告编号：2022-069

科沃斯机器人股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2022年8月26日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2022年8月16日通过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由秦洁女士主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、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》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司2022年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况及经营成果。监事会保证公司2022年半年度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了信息披露义务。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。因此，监事会同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

监事会认为，公司董事会审议的程序符合公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意注销已不再符合激励条件的激励对象共 37 人已获授但尚未行权的股票期权 351,900 份。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司监事会

2022 年 8 月 27 日